



HERTEN

Stadt Herten

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz

2. Jahresergebnis 2015
 - Gesamtergebnisrechnung
 - Gesamtfinanzrechnung

3. Teilrechnungen nach Fachbereichen / nach Produkten

4. Anhang

5. Anlagen zum Anhang
 - Anlagespiegel
 - Forderungsspiegel
 - Verbindlichkeitspiegel
 - Rückstellungsspiegel

6. Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2015											
A K T I V A		31.12.2015				31.12.2014				P A S S I V A	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Anlagevermögen										
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	123.896,62			76.881,05				0,00		29.752.729,63
1.2	Sachanlagen								0,00		0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								0,00		0,00
1.2.1.1	Grünflächen	55.231.892,49			56.105.464,45				0,00		0,00
1.2.1.2	Ackerland	616.934,00			616.934,00					0,00	
1.2.1.3	Wald, Forsten	124.446,00			124.446,00						
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.928.540,91			10.800.297,91						
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									0,00	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.567.641,33			4.582.585,55						
1.2.2.2	Schulen	72.932.881,02			75.027.166,06						
1.2.2.3	Wohnbauten	692.344,63			695.939,17					120.844.115,70	119.581.432,26
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.301.268,96			58.074.607,27						
1.2.3	Infrastrukturvermögen										
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.615.410,24			32.616.355,56						
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.097.418,04			1.137.888,71						
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00						
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	138.242.265,40			132.702.892,77						
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	54.226.591,92			53.911.058,36						
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.990.908,11			938.634,60						
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	7.138.098,77			7.538.139,48						
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.070.926,26			1.071.120,69						
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.409.327,48			3.587.311,12						
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.811.265,09			2.822.621,46						
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.230.953,65	458.228.784,30		20.633.762,36				21.693,50		29.340,29
1.3	Finanzanlagen				462.994.567,52						
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56			165.419.469,56						
1.3.2	Beteiligungen	500,00			500,00						
1.3.3	Sondervermögen	6.004.115,63			6.004.115,63						
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94			741.636,94					464.834.410,96	444.220.381,41
1.3.5	Ausleihungen										
1.3.4.1	an verbundene Unternehmen	5.493.305,68			5.343.000,00						
1.3.4.2	an Beteiligungen	0,00			0,00						
1.3.4.3	an Sondervermögen	1.147.221,49			1.270.510,05						
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen	3.556,68			15.504,62						
		178.809.805,98		637.162.486,90	178.794.736,80					440.620,77	655.976,38
2.	Umlaufvermögen				641.866.185,37						
2.1	Vorräte										
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00			0,00						
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00						
			0,00		0,00						
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen										
2.2.1.1	Gebühren	345.507,46			586.064,32						
2.2.1.2	Beiträge	238.640,75			120.726,49						
2.2.1.3	Steuern	4.324.967,97			3.921.891,48						
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	341.785,57			251.771,14						
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.926.902,77			3.669.073,85						
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen										
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	126.039,87			198.221,70						
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00						
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	15.324.649,04			4.803.620,10						
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00			0,00						
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	327.874,74			362.498,22						
	sonstige privatrechtliche Forderungen	30.092,78			240.214,93						
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.028.578,51			943.394,25						
			27.015.039,46		15.097.476,48						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00						
2.4	Liquide Mittel	196.213,57		27.211.253,03	222.519,17						15.319.995,65
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			1.788.881,80	946.610,90						
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			35.111.754,36	19.295.604,66						
			701.274.376,09		677.428.396,58					701.274.376,09	677.428.396,58

Gesamtübersichten

Fachbereich 1.1
- Personalservice, Organisation und Ratsangelegenheiten -

11.10	Personalservice
11.20	Organisation / IT
11.50	Pressestelle
11.60	Ratsangelegenheiten / Repräsentation
11.90	Leitung / Service

Fachbereich 1.2
- Finanzen -

12.10	Finanzmanagement
12.15	Abgaben
12.20	Finanzbuchhaltung
12.50	Vermögen und Beteiligungen
12.90	Leitung / Service

Fachbereich 2.1
- Planen, Bauen und Umwelt -

21.10	Stadtplanung
21.50	Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastruktur
21.60	Bauordnung
21.90	Leitung / Service

Fachbereich 2.2
- Wirtschaft und Arbeit -

22.30	Interne Logistik, Wahlen und Statistik
22.40	Wirtschaftsförderung
22.70	Jobcenter Vestische Arbeit Herten
22.80	Stadtumbau
22.90	Leitung / Service

Fachbereich 3
- Ordnung und Feuerschutz -

3.10	Ordnungsamt
3.50	Feuerwehr und Rettungswesen
3.60	Bürgerbüro
3.90	Leitung / Service

Fachbereich 4
- Familie, Jugend und Soziales -

4.20	Kinder- und Jugendförderung
4.30	Hilfe zur Erziehung
4.40	Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
4.70	Integrationsbüro
4.80	Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
4.90	Leitung / Service

Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -

5.10	Medien und Kommunikation
5.20	Außerschulische Bildung und Kultur
5.30	Schule und Sport
5.90	Leitung / Service

ZBH

Bereich 01	Abfallwirtschaft
Bereich 02	Stadt- / Straßenreinigung / Winterdienst
Bereich 03	Stadtentwässerung
Bereich 04	Bestattungswesen
Bereich 05	Grünflächenunterhaltung
Bereich 06	Straßenunterhaltung
Bereich 07	Gebäudemanagement
Bereich 08	Servicebetrieb Reinigung
Bereich 09	Hausmeisterdienste
Bereich 10	Allg. Fuhr- und Transportleistungen

Fachbereich 6
- Besondere Facheinheiten -

6.10	Verwaltungsführung
6.20	Gleichstellung
6.30	Örtliche Rechnungsprüfung / Personalvertretung

Fachbereich 7
- Allgemeine Finanzen -

7.10	Allgemeine Finanzen
------	---------------------

Fachbereich 9
- Transferleistungen ZBH -

9.10	Transferleistungen ZBH
------	------------------------



Ergebnisrechnung 2015

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	50.971.296,39	59.402.600	57.365.842,36	-2.036.757,64
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.507.222,51	69.162.452	69.382.654,01	220.201,74
3	+	Sonstige Transfererträge	1.228.944,62	1.871.990	816.645,66	-1.055.344,34
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.869.991,04	27.522.713	27.852.325,57	329.612,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862.440,50	1.717.260	1.713.373,75	-3.886,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362.001,32	4.468.980	7.879.009,38	3.410.029,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.986.040,00	5.728.675	7.003.436,20	1.274.760,75
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.219.481,38	770.000	800.370,01	30.370,01
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	159.007.417,76	170.644.671	172.813.656,94	2.168.986,43
11	-	Personalaufwendungen	-37.711.981,28	-35.234.305	-31.839.048,21	3.395.256,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.722.177,57	-2.371.820	-6.247.069,65	-3.875.249,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.281.308,84	-25.585.525	-26.887.878,52	-1.302.353,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.794.654,94	-13.913.212	-13.783.826,43	129.385,25
15	-	Transferaufwendungen	-72.469.843,09	-75.466.270	-75.508.659,26	-42.389,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.190.206,72	-21.582.601	-20.355.052,30	1.227.548,70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-168.170.172,44	-174.153.733	-174.621.534,37	-467.801,69
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.162.754,68	-3.509.062	-1.807.877,43	1.701.184,74
19	+	Finanzerträge	1.208.521,68	1.401.450	1.571.770,53	170.320,53
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.947.063,89	-12.221.126	-8.058.261,25	4.162.864,75
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.738.542,21	-10.819.676	-6.486.490,72	4.333.185,28
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.901.296,89	-14.328.738	-8.294.368,15	6.034.370,02
23	+	Außerordentliche Erträge	336.954,64	0	130.731,78	130.731,78
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.282.945,11	0	-7.752.699,53	-7.752.699,53
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-945.990,47	0	-7.621.967,75	-7.621.967,75
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.847.287,36	-14.328.738	-15.916.335,90	-1.587.597,73
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	176.935,00	0	321.279,20	0,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-257.167,00	0	-221.093,00	0,00
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-80.232,00	0	100.186,20	0,00



Finanzrechnung 2015

Finanzrechnung

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	54.567.931,27	59.402.600	54.070.463,57	-5.332.136,43
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.633.131,63	65.990.939	65.479.914,10	-511.024,90
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.120.252,87	1.871.990	803.131,29	-1.068.858,71
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.092.712,06	24.793.247	25.258.275,85	465.028,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172.837,86	1.717.260	1.868.790,45	151.530,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.946.392,61	4.468.980	7.731.342,55	3.262.362,55
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.684.232,10	5.415.250	4.434.753,01	-980.496,99
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.136.211,99	1.401.450	1.446.765,17	45.315,17
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.353.702,39	165.061.716	161.093.435,99	-3.968.280,01
10	-	Personalauszahlungen	-30.360.385,28	-30.827.502	-31.128.059,97	-300.557,97
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.078.769,24	-5.002.676	-4.304.845,89	697.830,11
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.840.694,91	-25.585.525	-26.313.853,75	-728.328,75
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.976.277,18	-12.221.126	-7.730.964,35	4.490.161,65
14	-	Transferauszahlungen	-78.378.425,69	-75.466.270	-76.828.946,59	-1.362.676,59
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.659.083,06	-21.335.401	-19.581.815,65	1.753.585,35
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.293.635,36	-170.438.500	-165.888.486,20	4.550.013,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.939.932,97	-5.376.784	-4.795.050,21	581.733,79
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.046.828,24	13.844.458	3.415.209,27	-10.429.248,73
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	260.384,00	100	1.022.302,70	1.022.202,70
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	127.500	74.378,63	-53.121,37
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	375.500,00	375.500,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.307.212,24	13.972.058	4.887.390,60	-9.084.667,40
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-28.800	0,00	28.800,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.926.271,15	-11.242.936	-7.697.891,86	3.545.044,26
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.021.009,23	-2.792.184	-1.926.144,47	866.039,79
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.343.000,00	-9.500.000	-5.868.805,68	3.631.194,32
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-985.801,79	-12.803.000	-2.800.069,58	10.002.930,42
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.276.082,17	-36.366.920	-18.292.911,59	18.074.008,79
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.968.869,93	-22.394.862	-13.405.520,99	8.989.341,39
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.908.802,90	-27.771.646	-18.200.571,20	9.571.075,18
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	54.325.057,90	20.815.692	34.749.009,52	13.933.317,52
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	106.391.026,33	0	114.020.521,25	114.020.521,25
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-43.714.215,10	-19.034.400	-56.240.357,97	-37.205.957,97
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-100.000.000,00	0	-74.350.000,00	-74.350.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.001.869,13	1.781.292	18.179.172,80	16.397.880,80

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3	EUR 4
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.093.066,23	-25.990.354	-21.398,40	-26.011.752,40
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	157.062,37	0	222.519,17	222.519,17
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.027.609,43	0	-4.907,20	-4.907,20
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	222.519,17	-25.990.354	196.213,57	-25.794.140,43

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109,42	0,00	29.178,93	29.178,93
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.024,08	6.500,00	77.286,50	70.786,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278.156,47	2.320.000,00	2.216.463,50	-103.536,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.715,04	305.100,00	751.632,94	446.532,94
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.482.786,17	2.631.600,00	3.074.561,87	442.961,87
11	-	Personalaufwendungen	-7.378.577,17	-3.687.968,00	-820.699,69	2.867.268,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.722.177,57	-2.371.820,00	-6.247.069,65	-3.875.249,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.694,20	-1.115.800,00	-1.100.720,62	15.079,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.159,98	-2.160,00	-25.672,08	-23.512,08
15	-	Transferaufwendungen	-671.016,18	-671.200,00	-645.018,27	26.181,73
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.657.506,84	-1.862.683,00	-1.813.738,43	48.944,57
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.490.131,94	-9.711.631,00	-10.652.918,74	-941.287,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.007.345,77	-7.080.031,00	-7.578.356,87	-498.325,87
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.007.345,77	-7.080.031,00	-7.578.356,87	-498.325,87
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.007.345,77	-7.080.031,00	-7.578.356,87	-498.325,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	46.147,56	49.000,00	38.304,35	-10.695,65
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	115.237,51	133.655,01	99.018,63	-34.636,38
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.648,27	-136.490,15	-99.534,07	36.956,08
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	43.736,80	46.164,86	37.788,91	-8.375,95
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.963.608,97	-7.033.866,14	-7.540.567,96	-506.701,82

FB11_2013

Personalservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.278,30	0	14.296,79	14.296,79
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.150,61	6.500	175.027,53	168.527,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436.214,84	2.320.000	2.249.598,65	-70.401,35
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.780,29	0	41.825,26	41.825,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516.424,04	2.326.500	2.480.748,23	154.248,23
10	- Personalauszahlungen	-3.469.099,66	-3.100.724	-3.740.955,60	-640.231,60
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.078.769,24	-5.002.676	-4.304.845,89	697.830,11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.593,92	-1.115.800	-1.104.230,15	11.569,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-681.303,39	-671.200	-654.713,95	16.486,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.720.268,93	-1.862.683	-1.785.160,14	77.522,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.896.035,14	-11.753.083	-11.589.905,73	163.177,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.379.611,10	-9.426.583	-9.109.157,50	317.425,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.455,69	-68.340	-67.968,74	371,57
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.455,69	-68.340	-67.968,74	371,57
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.455,69	-68.340	-67.968,74	371,57

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.950,00	0,00	-1.950,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	20,00	20,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.163,15	188.000,00	198.698,87	10.698,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.938,15	209.000,00	714.023,43	505.023,43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.516.840,77	1.345.550,00	1.197.242,08	-148.307,92
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.929.938,07	1.744.500,00	2.109.984,38	365.484,38
11	-	Personalaufwendungen	-1.981.439,94	-1.981.843,00	-1.965.419,80	16.423,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.960.493,33	-7.300.500,00	-9.752.809,47	-2.452.309,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-74.147,82	-4.564,78	69.583,04
15	-	Transferaufwendungen	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.497,66	-536.870,00	-268.907,15	267.962,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.478.430,93	-9.947.360,82	-12.045.701,20	-2.098.340,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.548.492,86	-8.202.860,82	-9.935.716,82	-1.732.856,00
19	+	Finanzerträge	437,10	450,00	5.244,41	4.794,41
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-353.294,00	-400.000,00	-181.622,00	218.378,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-352.856,90	-399.550,00	-176.377,59	223.172,41
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.901.349,76	-8.602.410,82	-10.112.094,41	-1.509.683,59
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-85.762,25	0,00	-15.434,31	-15.434,31
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-85.762,25	0,00	-15.434,31	-15.434,31
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.987.112,01	-8.602.410,82	-10.127.528,72	-1.525.117,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	115.726,90	114.900,00	108.013,38	-6.886,62
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.142.856,40	7.382.332,73	6.826.128,49	-556.204,24
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-158.447,13	-194.447,55	-135.031,24	59.416,31
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.100.136,17	7.302.785,18	6.799.110,63	-503.674,55
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.886.975,84	-1.299.625,64	-3.328.418,09	-2.028.792,45

FB12_2013

Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	20,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.977,60	188.000	181.220,36	-6.779,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.873,36	209.000	715.163,66	506.163,66
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.312.375,82	1.345.550	386.776,09	-958.773,91
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	451,44	450	-3.121,29	-3.571,29
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.674,22	1.743.000	1.280.058,82	-462.941,18
10	- Personalauszahlungen	-1.719.268,78	-1.751.575	-1.742.526,63	9.048,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.486.790,13	-7.300.500	-8.659.489,36	-1.358.989,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-519.368,00	-400.000	-182.247,00	217.753,00
14	- Transferauszahlungen	-178.531,33	-54.000	-209.535,03	-155.535,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-405.672,91	-536.870	-316.934,96	219.935,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.309.631,15	-10.042.945	-11.110.732,98	-1.067.787,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.591.956,93	-8.299.945	-9.830.674,16	-1.530.729,16
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	78.000,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	78.000	78.000,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.022.632,63	-2.051.525	-1.070.669,99	980.854,78
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	0,00	75.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.022.632,63	-2.126.525	-1.070.669,99	1.055.854,78
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.022.632,63	-2.048.525	-992.669,99	1.055.854,78

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.716,13	1.083.008,81	936.917,47	-146.091,34
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334.403,58	3.166.465,79	3.088.874,71	-77.591,08
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.558,19	552.900,00	519.992,69	-32.907,31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.040,11	262.000,00	317.909,13	55.909,13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.493,00	19.000,00	393.207,27	374.207,27
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.204.497,83	770.000,00	800.370,01	30.370,01
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.683.708,84	5.853.374,60	6.057.271,28	203.896,68
11	-	Personalaufwendungen	-3.614.306,55	-3.772.017,00	-3.486.316,39	285.700,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.352.083,29	-6.316.475,00	-6.114.413,37	202.061,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.330.837,72	-7.661.965,25	-7.417.030,43	244.934,82
15	-	Transferaufwendungen	-1.098,43	-1.100,00	-39.398,08	-38.298,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.567.978,75	-4.688.928,00	-4.535.638,25	153.289,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.866.304,74	-22.440.485,25	-21.592.796,52	847.688,73
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.182.595,90	-16.587.110,65	-15.535.525,24	1.051.585,41
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.182.595,90	-16.587.110,65	-15.535.525,24	1.051.585,41
23	+	Außerordentliche Erträge	1.140,00	0,00	130.731,78	130.731,78
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-260.246,93	0,00	-11.227,81	-11.227,81
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-259.106,93	0,00	119.503,97	119.503,97
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.441.702,83	-16.587.110,65	-15.416.021,27	1.171.089,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.759.726,00	1.846.002,00	1.846.002,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	525.410,39	583.010,85	486.577,78	-96.433,07
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.999.226,00	-2.086.002,00	-2.077.543,43	8.458,57
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-546.586,18	-593.641,32	-488.514,35	105.126,97
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-260.675,79	-250.630,47	-233.478,00	17.152,47
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.702.378,62	-16.837.741,12	-15.649.499,27	1.188.241,85

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.908,52	193.533	250.786,49	57.253,49
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.076,17	437.000	327.410,88	-109.589,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.848,31	552.900	519.008,73	-33.891,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.040,11	262.000	314.583,78	52.583,78
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.118,48	19.000	13.710,91	-5.289,09
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.954.991,59	1.464.433	1.425.500,79	-38.932,21
10	- Personalauszahlungen	-3.370.951,68	-3.551.079	-3.230.074,21	321.004,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.951.746,88	-6.316.475	-6.425.483,80	-109.008,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.098,43	-1.100	-38.848,08	-37.748,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.003.431,68	-4.678.928	-4.422.301,73	256.626,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.327.228,67	-14.547.582	-14.116.707,82	430.874,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.372.237,08	-13.083.149	-12.691.207,03	391.941,97
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.500,00	0	157.398,53	157.398,53
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219.858,00	0	1.017.583,70	1.017.583,70
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	127.500	74.378,63	-53.121,37
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	871.358,00	127.500	1.249.360,86	1.121.860,86
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-28.800	0,00	28.800,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.912.886,25	-8.083.184	-6.104.536,80	1.978.646,83
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.531,01	-277.700	-63.613,90	214.086,10
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.929.417,26	-8.389.684	-6.168.150,70	2.221.532,93
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.058.059,26	-8.262.184	-4.918.789,84	3.343.393,79

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.519,37	2.672.394,01	2.150.173,20	-522.220,81
3	+	Sonstige Transfererträge	55.217,83	786.490,00	8.033,82	-778.456,18
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,00	500,00	229,00	-271,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.305,53	68.000,00	48.173,72	-19.826,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.893,55	61.500,00	58.699,18	-2.800,82
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	26.808,56	26.808,56
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	866.108,28	3.588.884,01	2.292.117,48	-1.296.766,53
11	-	Personalaufwendungen	-2.701.216,36	-2.920.153,00	-2.786.175,71	133.977,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.281,95	-1.879.600,00	-1.379.654,31	499.945,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-374.189,43	-375.665,55	-369.545,66	6.119,89
15	-	Transferaufwendungen	-74.727,82	-898.300,00	-22.484,27	875.815,73
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293.259,52	-1.737.770,00	-1.185.353,34	552.416,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.988.675,08	-7.811.488,55	-5.743.213,29	2.068.275,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.122.566,80	-4.222.604,54	-3.451.095,81	771.508,73
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-175.200,00	-188.338,50	-13.138,50
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-175.200,00	-188.338,50	-13.138,50
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.122.566,80	-4.397.804,54	-3.639.434,31	758.370,23
23	+	Außerordentliche Erträge	99.947,06	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	99.947,06	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.022.619,74	-4.397.804,54	-3.639.434,31	758.370,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	223.602,42	235.089,10	232.285,05	-2.804,05
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-653.794,02	-695.168,05	-765.920,24	-70.752,19
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-430.191,60	-460.078,95	-533.635,19	-73.556,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.452.811,34	-4.857.883,49	-4.173.069,50	684.813,99

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.649,03	2.286.900	757.111,28	-1.529.788,72
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.217,83	786.490	8.033,82	-778.456,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,00	500	229,00	-271,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.600,33	68.000	44.190,80	-23.809,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.218,79	61.500	57.004,66	-4.495,34
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.857,98	3.203.390	866.569,56	-2.336.820,44
10	- Personalauszahlungen	-2.476.245,38	-2.675.176	-2.540.516,99	134.659,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.885,82	-1.879.600	-1.397.871,02	481.728,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-109.594,02	-175.200	-188.338,50	-13.138,50
14	- Transferauszahlungen	-69.498,93	-898.300	-28.222,74	870.077,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.168.069,66	-1.737.770	-1.385.770,99	351.999,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.381.293,81	-7.366.046	-5.540.720,24	1.825.325,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.652.435,83	-4.162.656	-4.674.150,68	-511.494,68
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.478.598,02	11.802.600	1.206.301,10	-10.596.298,90
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.478.598,02	11.802.700	1.206.301,10	-10.596.398,90
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.920,42	-786.595	-428.083,11	358.511,73
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.006,05	-63.394	-35.359,06	28.034,89
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.343.000,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-985.801,79	-12.803.000	-2.800.069,58	10.002.930,42
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.865.728,26	-13.652.989	-3.263.511,75	10.389.477,04
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.387.130,24	-1.850.289	-2.057.210,65	-206.921,86

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.966,40	132.408,24	141.084,77	8.676,53
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178.097,94	3.468.450,00	3.746.089,35	277.639,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.484,69	77.990,00	96.495,80	18.505,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.208,12	4.600,00	15.793,85	11.193,85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	545.190,97	625.200,00	601.374,74	-23.825,26
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.019.948,12	4.308.648,24	4.600.838,51	292.190,27
11	-	Personalaufwendungen	-7.252.752,29	-8.136.323,00	-7.519.241,67	617.081,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.642,23	-1.335.600,00	-1.339.299,58	-3.699,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-554.717,62	-543.933,25	-560.489,08	-16.555,83
15	-	Transferaufwendungen	-429.620,86	-463.100,00	-381.680,79	81.419,21
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716.768,03	-695.250,00	-685.330,03	9.919,97
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.911.501,03	-11.174.206,25	-10.486.041,15	688.165,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.891.552,91	-6.865.558,01	-5.885.202,64	980.355,37
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.891.552,91	-6.865.558,01	-5.885.202,64	980.355,37
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.114,00	0,00	-95,20	-95,20
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.114,00	0,00	-95,20	-95,20
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.896.666,91	-6.865.558,01	-5.885.297,84	980.260,17
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	195.292,22	207.900,00	159.075,04	-48.824,96
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	337.493,53	325.923,61	222.826,82	-103.096,79
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-226.966,68	-241.100,00	-191.351,34	49.748,66
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-550.872,82	-559.873,02	-353.127,31	206.745,71
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-245.053,75	-267.149,41	-162.576,79	104.572,62
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.141.720,66	-7.132.707,42	-6.047.874,63	1.084.832,79

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.459,37	2.500	450,00	-2.050,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.172.940,49	3.468.450	3.865.173,56	396.723,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.868,25	77.990	101.912,95	23.922,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.208,12	4.600	8.845,85	4.245,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	523.804,34	625.200	601.012,66	-24.187,34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903.280,57	4.178.740	4.577.395,02	398.655,02
10	- Personalauszahlungen	-5.874.071,24	-6.032.757	-5.737.168,65	295.588,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.733,32	-1.335.600	-1.315.635,58	19.964,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-359.765,36	-463.100	-379.708,95	83.391,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-661.389,08	-695.250	-703.500,89	-8.250,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.892.959,00	-8.526.707	-8.136.014,07	390.692,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.989.678,43	-4.347.967	-3.558.619,05	789.347,95
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.744,83	87.000	85.200,03	-1.799,97
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.505,00	0	3.950,00	3.950,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	128.249,83	87.000	89.150,03	2.150,03
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-588.005,30	-1.599.800	-1.304.173,21	295.626,79
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-588.005,30	-1.599.800	-1.304.173,21	295.626,79
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459.755,47	-1.512.800	-1.215.023,18	297.776,82

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.206.407,18	7.215.041,36	7.688.307,85	473.266,49
3	+	Sonstige Transfererträge	1.169.181,88	1.081.000,00	803.461,76	-277.538,24
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.971,48	1.030.540,00	1.091.386,05	60.846,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.671,90	28.050,00	9.043,00	-19.007,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.082,44	1.561.880,00	4.487.018,93	2.925.138,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.331,40	10.500,00	154.633,10	144.133,10
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.751.646,28	10.927.011,36	14.233.850,69	3.306.839,33
11	-	Personalaufwendungen	-8.078.717,42	-8.093.188,00	-8.491.853,08	-398.665,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.521,25	-753.100,00	-685.993,84	67.106,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95.824,28	-69.873,08	-74.246,06	-4.372,98
15	-	Transferaufwendungen	-23.944.931,96	-24.593.370,00	-26.172.823,27	-1.579.453,27
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.023,10	-276.140,00	-330.502,07	-54.362,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.877.018,01	-33.785.671,08	-35.755.418,32	-1.969.747,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.125.371,73	-22.858.659,72	-21.521.567,63	1.337.092,09
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.125.371,73	-22.858.659,72	-21.521.567,63	1.337.092,09
23	+	Außerordentliche Erträge	4.658,62	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-378,78	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.279,84	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.121.091,89	-22.858.659,72	-21.521.567,63	1.337.092,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	438.923,42	535.547,06	294.656,84	-240.890,22
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-598.535,01	-665.914,53	-476.580,38	189.334,15
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-163.711,59	-134.467,47	-186.023,54	-51.556,07
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.284.803,48	-22.993.127,19	-21.707.591,17	1.285.536,02

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.131.261,59	7.181.580	7.590.403,05	408.823,05
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.056.287,04	1.081.000	795.097,47	-285.902,53
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.119,71	1.030.540	1.075.337,08	44.797,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.152,40	28.050	9.040,16	-19.009,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.429,31	1.561.880	4.343.499,50	2.781.619,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.359,90	10.500	6.133,40	-4.366,60
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.478.609,95	10.893.550	13.819.510,66	2.925.960,66
10	- Personalauszahlungen	-7.498.590,58	-7.642.825	-7.961.189,26	-318.364,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.427,42	-753.100	-662.660,97	90.439,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-23.858.283,95	-24.593.370	-26.236.215,54	-1.642.845,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.272,09	-176.140	-216.146,54	-40.006,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.053.574,04	-33.165.435	-35.076.212,31	-1.910.777,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.574.964,09	-22.271.885	-21.256.701,65	1.015.183,35
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.320,79	-28.450	-18.786,43	9.663,57
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.320,79	-28.450	-18.786,43	9.663,57
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.320,79	-23.450	-18.786,43	4.663,57

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.215.895,65	3.140.612,48	3.792.319,80	651.707,32
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.701,66	407.000,00	327.406,58	-79.593,42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.232,96	795.820,00	763.683,17	-32.136,83
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.682,48	50.000,00	69.101,36	19.101,36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.192,09	53.325,45	63.417,87	10.092,42
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	14.983,55	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.589.688,39	4.446.757,93	5.015.928,78	569.170,85
11	-	Personalaufwendungen	-5.243.979,07	-5.114.877,00	-5.366.954,49	-252.077,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.747.742,89	-3.204.050,00	-2.836.987,33	367.062,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.185.196,77	-5.050.706,83	-5.073.858,36	-23.151,53
15	-	Transferaufwendungen	-1.573.289,75	-1.704.200,00	-1.709.757,29	-5.557,29
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.270.914,37	-3.446.470,00	-3.263.066,15	183.403,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.021.122,85	-18.520.303,83	-18.250.623,62	269.680,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.431.434,46	-14.073.545,90	-13.234.694,84	838.851,06
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.431.434,46	-14.073.545,90	-13.234.694,84	838.851,06
23	+	Außerordentliche Erträge	11.589,96	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-26.150,17	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14.560,21	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.445.994,67	-14.073.545,90	-13.234.694,84	838.851,06
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	253.815,72	274.841,49	120.802,41	-154.039,08
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.600,00	-24.600,00	-16.400,00	8.200,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.408.679,95	-6.620.453,65	-5.963.291,53	657.162,12
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.179.464,23	-6.370.212,16	-5.858.889,12	511.323,04
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.625.458,90	-20.443.758,06	-19.093.583,96	1.350.174,10

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.659,82	1.697.785	2.245.155,29	547.370,29
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.343,40	407.000	325.022,21	-81.977,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.240,36	795.820	838.389,92	42.569,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.972,88	50.000	42.646,45	-7.353,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.492,08	45.000	63.607,15	18.607,15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044.708,54	2.995.605	3.514.821,02	519.216,02
10	- Personalauszahlungen	-4.889.994,88	-4.850.909	-5.058.831,60	-207.922,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.841.986,40	-3.204.050	-2.845.233,33	358.816,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.568.870,59	-1.704.200	-1.708.930,69	-4.730,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.641.701,49	-3.314.070	-2.592.653,60	721.416,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.942.553,36	-13.073.229	-12.205.649,22	867.579,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.897.844,82	-10.077.624	-8.690.828,20	1.386.795,80
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.380,00	3.400	0,00	-3.400,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.979,00	0	769,00	769,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	401,00	3.400	769,00	-2.631,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.643,97	-321.633	-94.601,96	227.030,92
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.216,81	-385.700	-175.633,54	210.066,46
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-694.860,78	-707.333	-270.235,50	437.097,38
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-694.459,78	-703.933	-269.466,50	434.466,38

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.460.992,48	-1.527.936,00	-1.402.387,38	125.548,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68,74	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-101.382,53	-110.000,00	-108.432,91	1.567,09
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.440,93	-479.440,00	-399.710,67	79.729,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.976.884,68	-2.119.776,00	-1.910.530,96	209.245,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.976.884,68	-2.119.676,00	-1.910.530,96	209.145,04
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.976.884,68	-2.119.676,00	-1.910.530,96	209.145,04
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.976.884,68	-2.119.676,00	-1.910.530,96	209.145,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.776,01	-4.411,58	-296,90	4.114,68
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.776,01	-4.411,58	-296,90	4.114,68
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.979.660,69	-2.124.087,58	-1.910.827,86	213.259,72

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	-100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00
10	- Personalauszahlungen	-1.062.163,08	-1.222.457	-1.116.797,03	105.659,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	0,00	2.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-101.382,53	-110.000	-108.432,91	1.567,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-451.539,05	-479.440	-391.162,66	88.277,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.615.084,66	-1.814.297	-1.616.392,60	197.904,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.615.084,66	-1.814.197	-1.616.392,60	197.804,40
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB07_2013

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	50.971.320,39	59.402.600,00	57.365.842,36	-2.036.757,64
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.133.915,00	54.894.025,16	54.621.711,20	-272.313,96
3	+	Sonstige Transfererträge	4.544,91	4.500,00	5.150,08	650,08
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.952.624,38	19.449.757,00	19.598.319,88	148.562,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.598.276,73	3.370.000,00	3.815.119,64	445.119,64
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	127.660.681,41	137.120.882,16	135.406.143,16	-1.714.739,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150.109,71	0,00	-155.302,05	-155.302,05
15	-	Transferaufwendungen	-45.619.775,56	-46.971.000,00	-46.375.064,38	595.935,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.135.472,42	-7.473.150,00	-7.487.165,64	-14.015,64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.905.357,69	-54.444.150,00	-54.017.532,07	426.617,93
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.755.323,72	82.676.732,16	81.388.611,09	-1.288.121,07
19	+	Finanzerträge	1.208.084,58	1.401.000,00	1.566.526,12	165.526,12
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.593.769,89	-11.645.926,00	-7.688.300,75	3.957.625,25
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.385.685,31	-10.244.926,00	-6.121.774,63	4.123.151,37
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.369.638,41	72.431.806,16	75.266.836,46	2.835.030,30
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.725.942,21	-7.725.942,21
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-7.725.942,21	-7.725.942,21
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.369.638,41	72.431.806,16	67.540.894,25	-4.890.911,91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	66.507.638,41	72.569.806,16	67.678.894,25	-4.890.911,91

FB07_2013

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.567.955,27	59.402.600	54.070.463,57	-5.332.136,43
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.133.915,00	54.628.541	54.621.711,20	-6.829,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.544,91	4.500	0,00	-4.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.867.040,29	19.449.757	19.665.083,12	215.326,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.553.542,41	3.370.000	3.321.687,54	-48.312,46
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.135.760,55	1.401.000	1.449.886,46	48.886,46
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.262.758,43	138.256.398	133.128.831,89	-5.127.566,11
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.347.315,16	-11.645.926	-7.360.378,85	4.285.547,15
14	- Transferauszahlungen	-45.025.214,53	-46.971.000	-47.464.338,70	-493.338,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.032.426,52	-7.468.350	-7.382.198,47	86.151,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.404.956,21	-66.085.276	-62.206.916,02	3.878.359,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.857.802,22	72.171.122	70.921.915,87	-1.249.206,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.605,39	1.868.458	1.886.852,14	18.394,14
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	375.500,00	375.500,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.828.605,39	1.868.458	2.262.352,14	393.894,14
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.500.000	-5.868.805,68	3.631.194,32
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.500.000	-5.868.805,68	3.631.194,32
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.828.605,39	-7.631.542	-3.606.453,54	4.025.088,46

FB09_2013

Transferleistungen ZBH

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.912,20	22.912,21	22.960,79	48,58
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.912,20	22.912,21	22.960,79	48,58
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.181.849,70	-3.678.000,00	-3.678.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.550,69	-134.759,90	-103.117,93	31.641,97
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.345,10	-385.900,00	-385.640,57	259,43
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.654.745,49	-4.198.659,90	-4.166.758,50	31.901,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.631.833,29	-4.175.747,69	-4.143.797,71	31.949,98
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.631.833,29	-4.175.747,69	-4.143.797,71	31.949,98
23	+	Außerordentliche Erträge	219.619,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-905.292,98	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-685.673,98	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.317.507,27	-4.175.747,69	-4.143.797,71	31.949,98
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.317.507,27	-4.175.747,69	-4.143.797,71	31.949,98

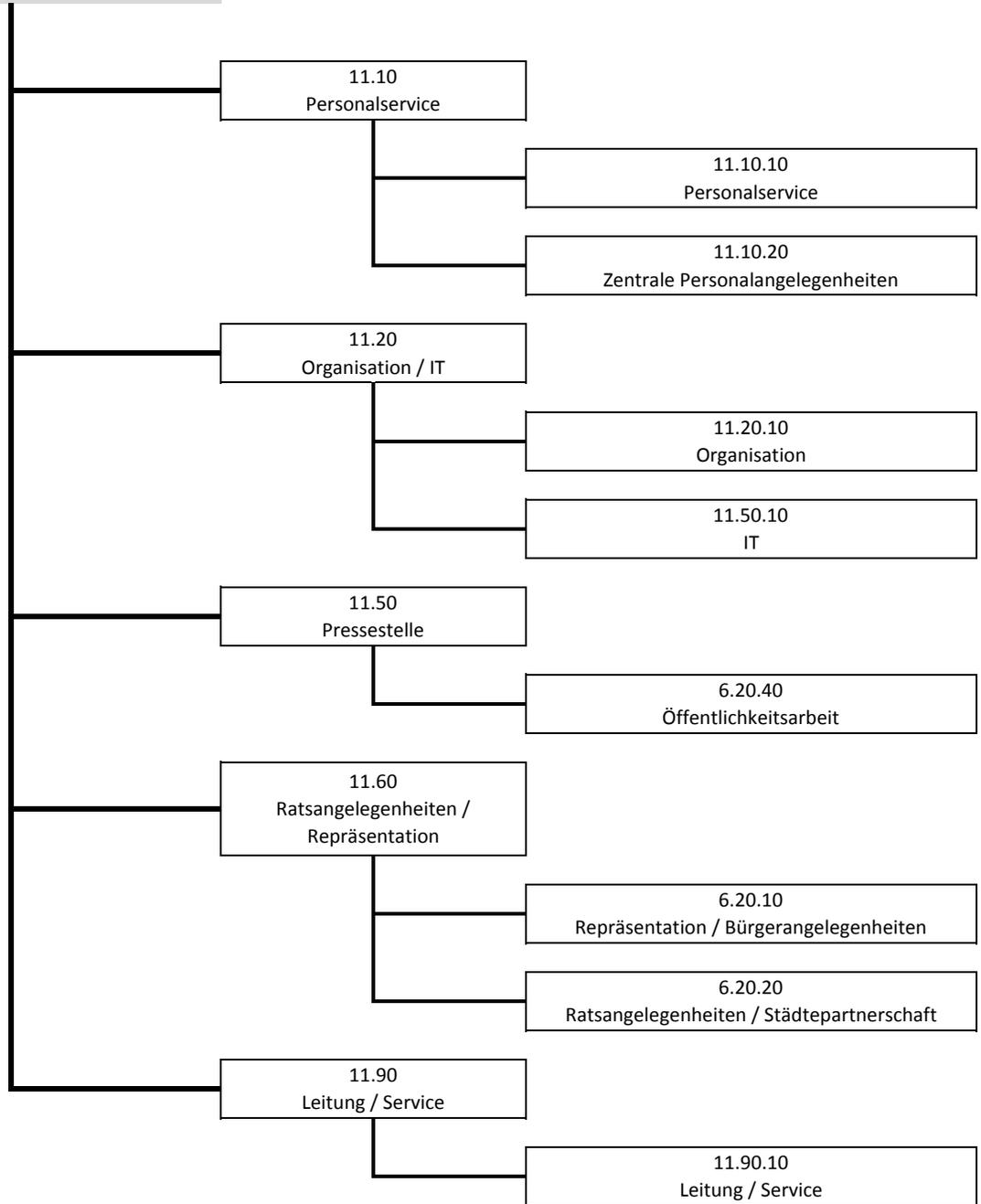
FB09_2013

Transferleistungen ZBH

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	219.619,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.619,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.567.718,90	-3.678.000	-3.903.249,54	-225.249,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-398.300,00	-385.900	-385.985,67	-85,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.966.018,90	-4.063.900	-4.289.235,21	-225.335,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.746.399,90	-4.063.900	-4.289.235,21	-225.335,21
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.457,47	1.457,47
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.457,47	1.457,47
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.473,58	-293.800	-260.609,59	33.190,41
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.473,58	-293.800	-260.609,59	33.190,41
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.473,58	-293.800	-259.152,12	34.647,88

Fachbereich 1.1
- Personalservice, Organisation
und Ratsangelegenheiten -

Fachbereich 1.1
- Personalservice, Organisation und
Ratsangelegenheiten -



FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1110_2013

Personalservice

111010

Personalservice

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109,42	0,00	17.244,76	17.244,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.462,23	0,00	73.623,50	73.623,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.483,20	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.869,61	0,00	90.868,26	90.868,26
11	- Personalaufwendungen	-411.815,96	-444.713,00	-454.325,30	-9.612,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	73,20	73,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.105,62	-4.800,00	-5.138,31	-338,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.921,58	-449.513,00	-459.390,41	-9.877,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.051,97	-449.513,00	-368.522,15	80.990,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.051,97	-449.513,00	-368.522,15	80.990,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-302.051,97	-449.513,00	-368.522,15	80.990,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.947,56	17.300,00	18.904,35	1.604,35
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.376,10	-20.592,70	-14.330,70	6.262,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.428,54	-3.292,70	4.573,65	7.866,35
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-304.480,51	-452.805,70	-363.948,50	88.857,20

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 1.1 Personalservice, Organisation und Ratsangelegenheiten

Bereich: 10 Personalservice

Produkt: 10 Personalservice

- 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Hier erfolgten Zahlungen zum Versorgungslastenausgleich, Erstattungen der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder sowie von Beschäftigungszuschüssen

FB11_2013

Personalservice

1110_2013

Personalservice

111010

Personalservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.278,30	0	2.362,62	2.362,62
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.514,81	0	171.259,53	171.259,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.793,11	0	173.622,15	173.622,15
10	- Personalauszahlungen	-335.191,60	-360.590	-369.941,99	-9.351,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73,20	73,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.166,42	-4.800	-4.536,48	263,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.358,02	-365.390	-374.405,27	-9.015,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.564,91	-365.390	-200.783,12	164.606,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1110_2013

Personalservice

111020

Zentrale Personalangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.934,17	11.934,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309.639,67	2.318.800,00	2.216.463,50	-102.336,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.715,04	305.100,00	751.632,94	446.532,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.365.354,71	2.623.900,00	2.980.030,61	356.130,61
11	- Personalaufwendungen	-6.095.600,73	-2.377.610,00	519.680,59	2.897.290,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.722.177,57	-2.371.820,00	-6.247.069,65	-3.875.249,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.197,23	-925.000,00	-987.482,03	-62.482,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.782,77	-327.903,00	-468.109,12	-140.206,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.053.758,30	-6.002.333,00	-7.182.980,21	-1.180.647,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.688.403,59	-3.378.433,00	-4.202.949,60	-824.516,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.688.403,59	-3.378.433,00	-4.202.949,60	-824.516,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.688.403,59	-3.378.433,00	-4.202.949,60	-824.516,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.200,00	31.700,00	19.400,00	-12.300,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.042,68	-19.727,76	-14.275,32	5.452,44
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	14.157,32	11.972,24	5.124,68	-6.847,56
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.674.246,27	-3.366.460,76	-4.197.824,92	-831.364,16

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 1.1 Personalservice, Organisation und Ratsangelegenheiten

Bereich: 10 Personalservice

Produkt: 20 Zentrale Personalangelegenheiten

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Die Abweichung resultiert aus gutachterlichen Berechnungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Aufgrund der hohen Anzahl von Flüchtlingen wurde u.a. für die Unterbringung und Versorgung der zugeteilten Flüchtlinge zusätzliches Personal benötigt. Dieses wurde von Seiten des ZBH zur Verfügung gestellt. Die Personalkosten wurden dem ZBH entsprechend erstattet. |

FB11_2013

Personalservice

1110_2013

Personalservice

111020

Zentrale Personalangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.934,17	11.934,17
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436.214,84	2.318.800	2.249.598,65	-69.201,35
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.780,29	0	41.825,26	41.825,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.995,13	2.318.800	2.303.358,08	-15.441,92
10	- Personalauszahlungen	-2.443.559,23	-2.026.063	-2.658.233,94	-632.170,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.078.769,24	-5.002.676	-4.304.845,89	697.830,11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.256,44	-925.000	-983.350,34	-58.350,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-308.145,38	-327.903	-446.132,04	-118.229,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.646.730,29	-8.281.642	-8.392.562,21	-110.920,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.187.735,16	-5.962.842	-6.089.204,13	-126.362,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB11_2013
1120_2013
112010
Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Organisation / IT
Organisation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-222.518,30	-215.874,00	-229.344,75	-13.470,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,30	-2.600,00	-1.914,00	686,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.560,60	-218.474,00	-231.258,75	-12.784,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.560,60	-218.474,00	-231.258,75	-12.784,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.560,60	-218.474,00	-231.258,75	-12.784,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.560,60	-218.474,00	-231.258,75	-12.784,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.250,24	-19.772,67	-14.337,78	5.434,89
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.250,24	-19.772,67	-14.337,78	5.434,89
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-239.810,84	-238.246,67	-245.596,53	-7.349,86

FB11_2013
1120_2013
112010
Personalservice
Oranisation/IT
Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-154.366,35	-153.489	-155.157,30	-1.668,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42,30	-2.600	-1.914,00	686,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.408,65	-156.089	-157.071,30	-982,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.408,65	-156.089	-157.071,30	-982,30
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB11_2013
1120_2013
115010
Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Organisation / IT
IT

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-126.244,23	-84.500,00	-87.039,46	-2.539,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.544,09	-98.100,00	-62.462,54	35.637,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-23.500,72	-23.500,72
15	-	Transferaufwendungen	-670.616,18	-670.000,00	-644.618,27	25.381,73
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149.251,21	-1.282.000,00	-1.126.198,31	155.801,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.003.655,71	-2.134.600,00	-1.943.819,30	190.780,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.003.655,71	-2.134.600,00	-1.943.819,30	190.780,70
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.003.655,71	-2.134.600,00	-1.943.819,30	190.780,70
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.003.655,71	-2.134.600,00	-1.943.819,30	190.780,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.478,93	-19.152,63	-14.159,58	4.993,05
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.478,93	-19.152,63	-14.159,58	4.993,05
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.020.134,64	-2.153.752,63	-1.957.978,88	195.773,75

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 1.1 Personalservice, Organisation und Ratsangelegenheiten

Bereich: 20 Organisation/IT

Produkt: 11.50.10 IT

- 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Die Mittel für den IT-Support werden jeweils auf der Grundlage einer Preisliste, der Leistungsübersicht des Vorjahres und einer geschätzten Entwicklung der Leistungen kalkuliert. Die Leistungen werden bedarfsgerecht nach der tatsächlichen Inanspruchnahme abgerechnet und schwanken entsprechend. Eine dabei vorsorglich kalkulierte allgemeine Preiserhöhung der Leistungen des IT-Supports wurde in 2015 tatsächlich nicht realisiert.

FB11_2013
1120_2013
115010
Personalservice
Oranisation/IT
IT

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-55.167,01	-56.099	-55.695,21	403,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.214,39	-98.100	-66.494,01	31.605,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-680.903,39	-670.000	-654.313,95	15.686,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.200.355,45	-1.282.000	-1.111.204,89	170.795,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.977.640,24	-2.106.199	-1.887.708,06	218.490,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.977.640,24	-2.106.199	-1.887.708,06	218.490,94
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.045,00	-64.955	-67.014,85	-2.059,85
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.045,00	-64.955	-67.014,85	-2.059,85
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.045,00	-64.955	-67.014,85	-2.059,85

FB11_2013
1120_2013
115010

Personalservice
Oranisation/IT
IT

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000341: Fallmanagement + Controlling-Software Ju					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.045,00	-64.955	-67.014,85	-2.059,85
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.045,00	-64.955	-67.014,85	-2.059,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.045,00	-64.955	-67.014,85	-2.059,85

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1150_2013

Pressestelle

62040

Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,45	5.000,00	3.237,00	-1.763,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.749,45	5.000,00	3.237,00	-1.763,00
11	-	Personalaufwendungen	-97.381,18	-138.285,00	-130.464,25	7.820,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.163,17	-19.000,00	-5.335,58	13.664,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.159,98	-2.160,00	-2.171,36	-11,36
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.886,06	-53.500,00	-46.739,67	6.760,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-138.590,39	-212.945,00	-184.710,86	28.234,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.840,94	-207.945,00	-181.473,86	26.471,14
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.840,94	-207.945,00	-181.473,86	26.471,14
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.840,94	-207.945,00	-181.473,86	26.471,14
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.478,97	-19.112,67	-14.159,68	4.952,99
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.478,97	-19.112,67	-14.159,68	4.952,99
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-153.319,91	-227.057,67	-195.633,54	31.424,13

FB11_2013

Personalservice

1150_2013

Pressestelle

62040

Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801,40	5.000	3.332,00	-1.668,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801,40	5.000	3.332,00	-1.668,00
10	- Personalauszahlungen	-98.199,73	-138.285	-129.952,25	8.332,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.003,93	-19.000	-5.660,93	13.339,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.498,75	-53.500	-53.653,30	-153,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.702,41	-210.785	-189.266,48	21.518,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.901,01	-205.785	-185.934,48	19.850,52
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.410,69	-3.385	-953,89	2.431,42
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.410,69	-3.385	-953,89	2.431,42
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.410,69	-3.385	-953,89	2.431,42

FB11_2013

Personalservice

1150_2013

Pressestelle

62040

Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.410,69	-3.385	-953,89	2.431,42
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.410,69	-3.385	-953,89	2.431,42
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.410,69	-3.385	-953,89	2.431,42

FB11_2013
1160_2013
62010
Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Ratsangelegenheiten/Repräsentationen
Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145,00	500,00	0,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	-105.701,03	-91.482,00	-86.390,70	5.091,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.840,01	-47.400,00	-34.893,07	12.506,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-400,00	-1.200,00	-400,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.941,04	-140.582,00	-121.683,77	18.898,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.796,04	-140.082,00	-121.683,77	18.398,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.796,04	-140.082,00	-121.683,77	18.398,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.796,04	-140.082,00	-121.683,77	18.398,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.478,97	-19.112,67	-14.159,68	4.952,99
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.478,97	-19.112,67	-14.159,68	4.952,99
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-173.275,01	-159.194,67	-135.843,45	23.351,22

FB11_2013

Personalservice

1160_2013

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

62010

Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	500	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,00	500	0,00	-500,00
10	- Personalauszahlungen	-102.124,30	-86.656	-82.345,05	4.310,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.771,84	-47.400	-34.841,07	12.558,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-400,00	-1.200	-400,00	800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.296,14	-135.756	-117.586,12	18.169,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.151,14	-135.256	-117.586,12	17.669,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB11_2013
1160_2013
62020
Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.
Ratsangelegenheiten/Repräsentationen
Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,40	1.000,00	426,00	-574,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	667,40	2.200,00	426,00	-1.774,00
11	- Personalaufwendungen	-209.424,91	-209.469,00	-211.967,77	-2.498,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.949,70	-26.300,00	-10.620,60	15.679,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.270,85	-183.800,00	-160.342,88	23.457,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.645,46	-419.569,00	-382.931,25	36.637,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.978,06	-417.369,00	-382.505,25	34.863,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.978,06	-417.369,00	-382.505,25	34.863,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-381.978,06	-417.369,00	-382.505,25	34.863,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.363,73	-18.979,04	-14.060,65	4.918,39
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.363,73	-18.979,04	-14.060,65	4.918,39
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-398.341,79	-436.348,04	-396.565,90	39.782,14

FB11_2013

Personalservice

1160_2013

Ratsangelegenheiten/Repräsentationen

62020

Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,40	1.000	436,00	-564,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689,40	2.200	436,00	-1.764,00
10	- Personalauszahlungen	-195.091,42	-190.165	-196.146,12	-5.981,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.347,32	-26.300	-13.957,00	12.343,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-178.508,86	-183.800	-161.926,18	21.873,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.947,60	-400.265	-372.029,30	28.235,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-391.258,20	-398.065	-371.593,30	26.471,70
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB11_2013

Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.

1190_2013

FB 1.1 Allgemein

119010

FB 1.1 Allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-109.890,83	-126.035,00	-140.848,05	-14.813,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.168,03	-7.580,00	-5.296,14	2.283,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-115.058,86	-133.615,00	-146.144,19	-12.529,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.058,86	-133.615,00	-146.144,19	-12.529,19
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.058,86	-133.615,00	-146.144,19	-12.529,19
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.058,86	-133.615,00	-146.144,19	-12.529,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	115.237,51	133.655,01	99.018,63	-34.636,38
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-178,65	-40,01	-50,68	-10,67
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	115.058,86	133.615,00	98.967,95	-34.647,05
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	-47.176,24	-47.176,24

FB11_2013

Personalservice

1190_2013

FB 1.1 Allgemein

119010

FB 1.1 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-85.400,02	-89.377	-93.483,74	-4.106,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.551,77	-7.580	-5.793,25	1.786,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.951,79	-96.957	-99.276,99	-2.319,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.951,79	-96.957	-99.276,99	-2.319,99
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Fachbereich 1.2

- Finanzen -

Fachbereich 1.2
- Finanzen -

12.10
Finanzmanagement

12.15
Abgaben

12.20
Finanzbuchhaltung

12.50
Vermögen und Beteiligungen

12.90
Leitung / Service

FB12_2013

Finanzen

1210_2013

Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	20,00	20,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	20,00	50,00	20,00	-30,00
11	-	Personalaufwendungen	-313.279,84	-329.291,00	-301.665,99	27.625,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.304,87	-55.300,00	-30.052,49	25.247,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-348.584,71	-384.591,00	-331.718,48	52.872,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.564,71	-384.541,00	-331.698,48	52.842,52
19	+	Finanzerträge	437,10	450,00	5.244,41	4.794,41
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	437,10	450,00	5.244,41	4.794,41
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.127,61	-384.091,00	-326.454,07	57.636,93
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.127,61	-384.091,00	-326.454,07	57.636,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.845,15	-31.137,74	-21.684,92	9.452,82
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.845,15	-31.137,74	-21.684,92	9.452,82
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-373.972,76	-415.228,74	-348.138,99	67.089,75

FB12_2013

Finanzen

1210_2013

Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	20,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	451,44	450	-3.121,29	-3.571,29
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471,44	500	-3.101,29	-3.601,29
10	- Personalauszahlungen	-296.068,18	-304.890	-281.121,51	23.768,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.203,74	-55.300	-28.842,09	26.457,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.271,92	-360.190	-309.963,60	50.226,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-333.800,48	-359.690	-313.064,89	46.625,11
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB12_2013
1215_2013
Finanzen
Abgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.901,82	160.000,00	162.828,44	2.828,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	877.528,53	954.000,00	229.655,19	-724.344,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.041.430,35	1.114.000,00	392.483,63	-721.516,37
11	- Personalaufwendungen	-367.489,76	-294.650,00	-301.985,22	-7.335,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.412,59	-32.000,00	-24.914,48	7.085,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.902,35	-326.650,00	-326.899,70	-249,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	633.528,00	787.350,00	65.583,93	-721.766,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-353.294,00	-400.000,00	-181.622,00	218.378,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-353.294,00	-400.000,00	-181.622,00	218.378,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	280.234,00	387.350,00	-116.038,07	-503.388,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	280.234,00	387.350,00	-116.038,07	-503.388,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	69.300,00	69.000,00	60.942,48	-8.057,52
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.691,58	-33.649,28	-23.305,67	10.343,61
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	41.608,42	35.350,72	37.636,81	2.286,09
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	321.842,42	422.700,72	-78.401,26	-501.101,98

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 1.2 Finanzen

Bereich: 15 Abgaben

- | | | |
|----|--|---|
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Die Abweichung liegt in der Umsetzung von gewerbesteuerlichen Nachveranlagungsfällen begründet. Diese sind relativ schwer einzuschätzen, die Höhe des Vorjahres wurde durch Veranlagungen zurückliegender Jahre nicht erreicht. |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Für Erstattungen aus Gewerbesteueranlagungen für zurückliegende Veranlagungsjahre entstehen Zinsverpflichtungen, die in 2015 geringer ausfielen als geplant. |

FB12_2013
1215_2013
Finanzen
Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.346,25	160.000	163.901,82	3.901,82
7	+ Sonstige Einzahlungen	921.751,66	954.000	43.016,25	-910.983,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.097,91	1.114.000	206.918,07	-907.081,93
10	- Personalauszahlungen	-283.104,19	-258.855	-258.251,16	603,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-519.368,00	-400.000	-182.247,00	217.753,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.190,97	-32.000	-37.216,59	-5.216,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.663,16	-690.855	-477.714,75	213.140,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	245.434,75	423.145	-270.796,68	-693.941,68
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB12_2013

Finanzen

1220_2013

Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.036,33	49.000,00	54.969,48	5.969,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.770,48	271.500,00	314.426,74	42.926,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	326.782,81	320.500,00	369.396,22	48.896,22
11	- Personalaufwendungen	-822.282,97	-851.671,00	-855.437,57	-3.766,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.708,20	-48.100,00	-34.105,50	13.994,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.991,17	-899.771,00	-889.543,07	10.227,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.208,36	-579.271,00	-520.146,85	59.124,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.208,36	-579.271,00	-520.146,85	59.124,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-527.208,36	-579.271,00	-520.146,85	59.124,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	46.426,90	45.900,00	47.070,90	1.170,90
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-77.544,81	-96.901,12	-67.379,66	29.521,46
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.117,91	-51.001,12	-20.308,76	30.692,36
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-558.326,27	-630.272,12	-540.455,61	89.816,51

FB12_2013

Finanzen

1220_2013

Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.347,11	49.000	55.036,33	6.036,33
7	+ Sonstige Einzahlungen	240.226,31	271.500	295.737,30	24.237,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.549,42	320.500	350.773,63	30.273,63
10	- Personalauszahlungen	-742.984,88	-772.829	-776.251,00	-3.422,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-124.531,33	0	-181.906,23	-181.906,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.807,94	-48.100	-23.983,67	24.116,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.324,15	-820.929	-982.140,90	-161.211,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-601.774,73	-500.429	-631.367,27	-130.938,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB12_2013

Finanzen

1250_2013

Vermögen und Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.950,00	0,00	-1.950,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.163,15	188.000,00	198.698,87	10.698,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	496.165,51	496.165,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.541,76	120.000,00	653.160,15	533.160,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	561.704,91	309.950,00	1.348.024,53	1.038.074,53
11	- Personalaufwendungen	-331.662,61	-346.694,00	-358.907,62	-12.213,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.956.489,82	-7.281.700,00	-9.747.309,15	-2.465.609,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-74.147,82	-4.564,78	69.583,04
15	- Transferaufwendungen	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.864,40	-388.600,00	-175.051,12	213.548,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.713.016,83	-8.145.141,82	-10.339.832,67	-2.194.690,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.151.311,92	-7.835.191,82	-8.991.808,14	-1.156.616,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.151.311,92	-7.835.191,82	-8.991.808,14	-1.156.616,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-85.762,25	0,00	-15.434,31	-15.434,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-85.762,25	0,00	-15.434,31	-15.434,31
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.237.074,17	-7.835.191,82	-9.007.242,45	-1.172.050,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.987.338,78	7.190.660,72	6.691.619,72	-499.041,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.783,84	-32.294,40	-22.526,04	9.768,36
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.960.554,94	7.158.366,32	6.669.093,68	-489.272,64
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.276.519,23	-676.825,50	-2.338.148,77	-1.661.323,27

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 1.2 Finanzen

Bereich: 50 Vermögen und Beteiligung

- | | | |
|----|---|--|
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Der Mehrertrag resultiert aus der Landeserstattung für die Unterbringung Asylsuchender, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die Kostenerstattung noch nicht abzusehen. |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Im Haushalt 2015 wurden die Steuererstattungen des ZBH eingeplant, die seitens der Stadt Herten über die entsprechende Aufwandpositon an das Finanzamt abgeführt wurde. Durch die Umstellung der Buchungssystematik über das Zahllastkonto sind hier nur noch USt-Nachzahlungen des ZBH zu vereinnahmen. |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | Bei der Planung investiver Projekte z.B. Aufzug THS, Kita Ringstr. sind Planabschreibungen für das Jahr 2015 dem Produkt 12.50 zugeordnet worden. Die Anlagen wurden im Jahr 2015 noch nicht aktiviert, insofern wurden keine Ist-Abschreibungen gebucht. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | s. Erläuterung zu Ziffer 7. Das Aufwandskonto für Steuererstattungen an das Finanzamt wird seit der Umstellung der Buchungssystematik nur noch für Steuernachzahlungsverpflichtungen in Anspruch genommen. |

FB12_2013

Finanzen

1250_2013

Vermögen und Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.977,60	188.000	181.220,36	-6.779,64
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	496.165,51	496.165,51
7 +	Sonstige Einzahlungen	150.397,85	120.000	48.022,54	-71.977,46
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.375,45	308.000	725.408,41	417.408,41
10 -	Personalauszahlungen	-274.605,92	-291.850	-301.851,89	-10.001,89
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.484.202,96	-7.281.700	-8.651.592,70	-1.369.892,70
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-54.000,00	-54.000	-27.628,80	26.371,20
15 -	Sonstige Auszahlungen	-303.905,12	-388.600	-222.332,04	166.267,96
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.116.714,00	-8.016.150	-9.203.405,43	-1.187.255,43
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.772.338,55	-7.708.150	-8.477.997,02	-769.847,02
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	78.000,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	78.000	78.000,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.022.632,63	-2.051.525	-1.070.669,99	980.854,78
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	0,00	75.000,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.022.632,63	-2.126.525	-1.070.669,99	1.055.854,78
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.022.632,63	-2.048.525	-992.669,99	1.055.854,78

FB12_2013

Finanzen

1250_2013

Vermögen und Beteiligungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2014	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000318: Neubau KiGa Ringstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.599,82	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	0,00	75.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.599,82	-75.000	0,00	75.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-32.599,82	-75.000	0,00	75.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2014	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000320: Sanierung Rathaus 2. BA - Nebengebäude					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.668.127,29	-809.702	-807.869,13	1.832,76
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.668.127,29	-809.702	-807.869,13	1.832,76
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.668.127,29	-809.702	-807.869,13	1.832,76

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2014	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000325: Substanzerhaltung städt. Gymnasium					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.947,20	-218.723	-27.521,27	191.201,61
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-313.947,20	-218.723	-27.521,27	191.201,61
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-313.947,20	-218.723	-27.521,27	191.201,61

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2014	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000365: Aufzugsanlage THS					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	78.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	78.000	78.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-146.000	-41.805,20	104.194,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-146.000	-41.805,20	104.194,80

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000	36.194,80	104.194,80

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000369: Sportstättenentwicklung Bertlich

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-183.600	0,00	183.600,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-183.600	0,00	183.600,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-183.600	0,00	183.600,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000370: Sportstättenentwicklung Nord

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-186.900	-58.446,49	128.453,51
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-186.900	-58.446,49	128.453,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-186.900	-58.446,49	128.453,51

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000371: Sportstättenentwicklung Über den Knöchel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-166.600	-67.963,07	98.636,93
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-166.600	-67.963,07	98.636,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-166.600	-67.963,07	98.636,93

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000375: Sport- und Freizeitanlage Westerholt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000	-67.064,83	272.935,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-340.000	-67.064,83	272.935,17

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-340.000	-67.064,83	272.935,17

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.958,32	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.958,32	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.958,32	0	0,00	0,00

FB12_2013

Finanzen

1290_2013

Fb 1.2 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	60,00	60,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	60,00	60,00
11	- Personalaufwendungen	-146.724,76	-159.537,00	-147.423,40	12.113,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.003,51	-18.800,00	-5.500,32	13.299,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.207,60	-12.870,00	-4.783,56	8.086,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.935,87	-191.207,00	-157.707,28	33.499,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.935,87	-191.207,00	-157.647,28	33.559,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.935,87	-191.207,00	-157.647,28	33.559,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.935,87	-191.207,00	-157.647,28	33.559,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	155.517,62	191.672,01	134.508,77	-57.163,24
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-581,75	-465,01	-134,95	330,06
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	154.935,87	191.207,00	134.373,82	-56.833,18
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	-23.273,46	-23.273,46

FB12_2013

Finanzen

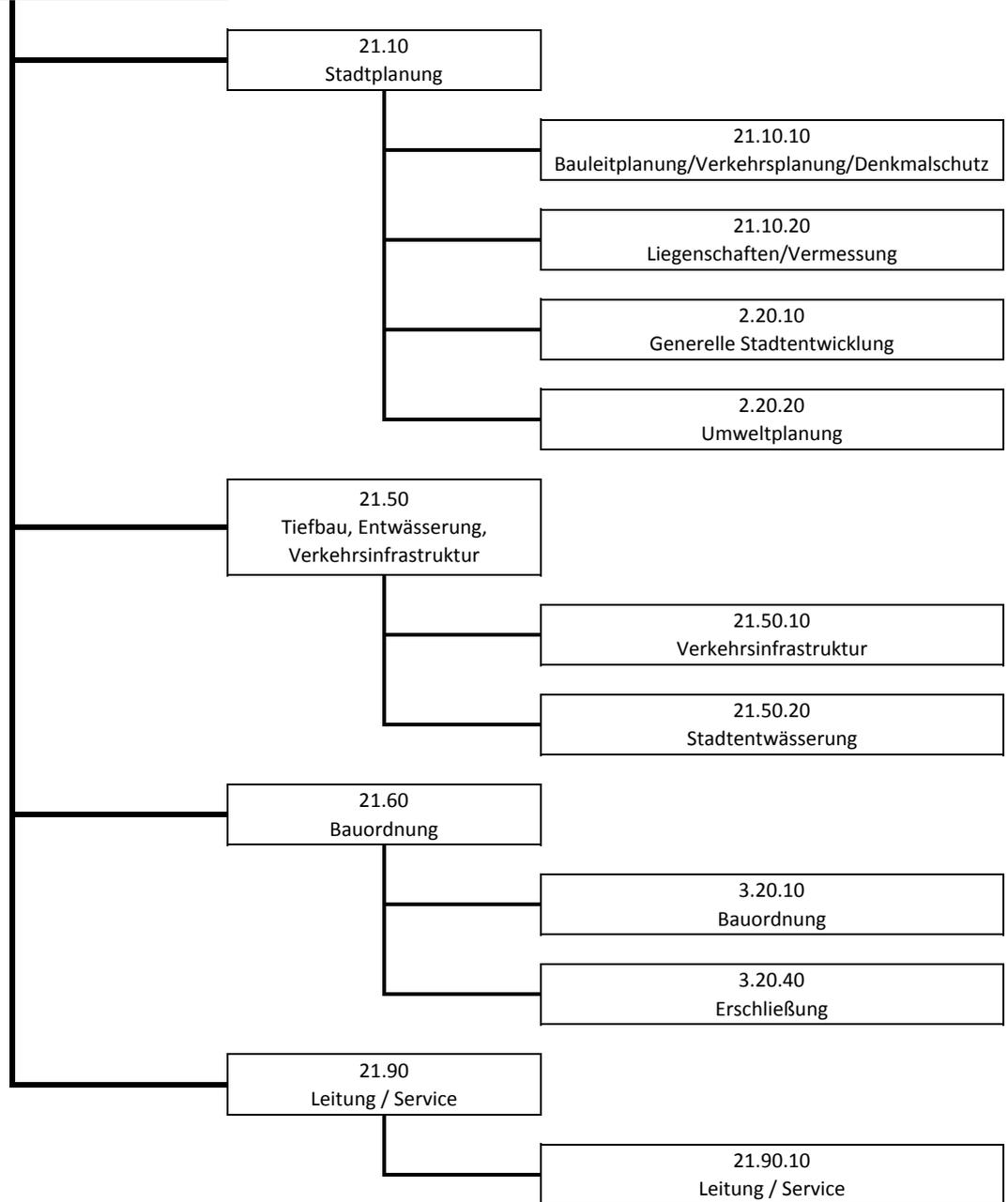
1290_2013

Fb 1.2 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	60,00	60,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0	60,00	60,00
10	- Personalauszahlungen	-122.505,61	-123.151	-125.051,07	-1.900,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.587,17	-18.800	-7.896,66	10.903,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.565,14	-12.870	-4.560,57	8.309,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.657,92	-154.821	-137.508,30	17.312,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.477,92	-154.821	-137.448,30	17.372,70
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Fachbereich 2.1
- Planen, Bauen und Umwelt -

Fachbereich 2.1
- Planen, Bauen und Umwelt -



FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211010_13

Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.028,57	0,00	-9.028,57
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	861.131,10	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	861.131,10	9.028,57	0,00	-9.028,57
11	-	Personalaufwendungen	-474.675,40	-490.003,00	-470.066,18	19.936,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.529,14	-7.100,00	-4.115,50	2.984,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-714,19	-28.422,62	-11.714,22	16.708,40
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.305,36	-40.100,00	-10.556,27	29.543,73
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-512.224,09	-565.625,62	-496.452,17	69.173,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	348.907,01	-556.597,05	-496.452,17	60.144,88
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	348.907,01	-556.597,05	-496.452,17	60.144,88
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.081,65	-9.081,65
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-9.081,65	-9.081,65
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	348.907,01	-556.597,05	-505.533,82	51.063,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.702,76	-52.756,02	-43.827,19	8.928,83
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-49.702,76	-52.756,02	-43.827,19	8.928,83
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	299.204,25	-609.353,07	-549.361,01	59.992,06

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211010_13

Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-442.749,64	-463.765	-437.849,00	25.916,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.529,14	-7.100	-4.115,50	2.984,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.821,75	-40.100	-14.676,70	25.423,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.100,53	-510.965	-456.641,20	54.323,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-484.100,53	-510.965	-456.641,20	54.323,80
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.500,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	651.500,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.066.400,85	-335.553	-329.025,41	6.527,84
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.066.400,85	-335.553	-329.025,41	6.527,84
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414.900,85	-335.553	-329.025,41	6.527,84

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211010_13

Bauleit-/Verkehrsplanung/Denkmalschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000168: Neubau ZOB						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.500,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	651.500,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-972.364,28	-148.472	-174.657,02	-26.184,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-972.364,28	-148.472	-174.657,02	-26.184,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.864,28	-148.472	-174.657,02	-26.184,98

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000176: Ausbau Knotenpunkt Kaiserstr./Distelner						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.036,57	-57.081	-86.255,00	-29.173,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.036,57	-57.081	-86.255,00	-29.173,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.036,57	-57.081	-86.255,00	-29.173,79

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000322: Lärmschutzwand Kräuterhof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-68.113,39	61.886,61
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	-68.113,39	61.886,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-68.113,39	61.886,61

FB21_2013
2110_2013
211020_13
Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Liegenschaften / Vermessung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934,00	0,00	8.081,20	8.081,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.558,19	552.900,00	519.992,69	-32.907,31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,66	1.000,00	1.638,75	638,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	529.465,85	553.900,00	529.712,64	-24.187,36
11	-	Personalaufwendungen	-385.648,97	-354.020,00	-376.174,40	-22.154,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.995,83	-85.300,00	-56.995,63	28.304,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-104.945,65	-104.945,65	-104.945,65	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.867,87	-215.100,00	-249.292,49	-34.192,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-767.458,32	-759.365,65	-787.408,17	-28.042,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.992,47	-205.465,65	-257.695,53	-52.229,88
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.992,47	-205.465,65	-257.695,53	-52.229,88
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.992,47	-205.465,65	-257.695,53	-52.229,88
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.465,76	-36.670,79	-29.618,31	7.052,48
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.465,76	-36.670,79	-29.618,31	7.052,48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-270.458,23	-242.136,44	-287.313,84	-45.177,40

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211020_13

Liegenschaften / Vermessung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934,00	0	4.181,50	4.181,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.608,31	552.900	524.407,07	-28.492,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,66	1.000	1.638,75	638,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.515,97	553.900	530.227,32	-23.672,68
10	- Personalauszahlungen	-329.435,61	-307.465	-315.412,47	-7.947,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.059,42	-85.300	-57.050,21	28.249,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-384.447,51	-215.100	-199.350,89	15.749,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.942,54	-607.865	-571.813,57	36.051,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	127.573,43	-53.965	-41.586,25	12.378,75
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219.858,00	0	1.017.583,70	1.017.583,70
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	219.858,00	0	1.017.583,70	1.017.583,70
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.858,00	-15.000	1.017.583,70	1.032.583,70

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2110_2013

Stadtplanung

211020_13

Liegenschaften / Vermessung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000039: Grunderwerb einschl. Nebenkosten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000058: Erträge aus Veräußerung von Grundstücken						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219.858,00	0	1.017.583,70	1.017.583,70
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	219.858,00	0	1.017.583,70	1.017.583,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	219.858,00	0	1.017.583,70	1.017.583,70

FB21_2013
2110_2013
211030_13
22010

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Stadtentwicklung
Generelle Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.962,78	165.022,37	78.387,72	-86.634,65
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	119,00	119,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	24.297,33	24.297,33
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	215.962,78	165.022,37	102.804,05	-62.218,32
11	-	Personalaufwendungen	-266.808,80	-261.597,00	-270.898,07	-9.301,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.640,00	0,00	52.640,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.964,32	-105.164,37	-1.994,66	103.169,71
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.931,87	-51.058,00	-36.701,27	14.356,73
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-352.704,99	-470.459,37	-309.594,00	160.865,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.742,21	-305.437,00	-206.789,95	98.647,05
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.742,21	-305.437,00	-206.789,95	98.647,05
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.742,21	-305.437,00	-206.789,95	98.647,05
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.631,93	-35.815,70	-29.236,38	6.579,32
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.631,93	-35.815,70	-29.236,38	6.579,32
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-180.374,14	-341.252,70	-236.026,33	105.226,37

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt
Bereich: 10 Stadtplanung
Produkt: 2.20.10 Generelle Stadtentwicklung

- | | | |
|----------------|--|--|
| 2
und
14 | Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
Bilanzielle
Abschreibungen | Im Rahmen der Investitionsplanung werden Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen systemseitig den Produkten zugeordnet. Sofern im laufenden Jahr die Investition nicht aktiviert wird, erfolgt keine Verbuchung zum Ist-Ergebnis. |
| 13 | Aufwendungen für
Sach- und Dienstleis-
tungen | Bei der Fortführung des Projektes „Masterplan 100% Klimaschutz“ wurde der Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen geplant. Tatsächlich sind innerhalb des Projektes Aufwendungen für Honorare entstanden, die auch sachgerecht bei den Personalaufwendungen verbucht worden sind. |

FB21_2013
2110_2013
211030_13
22010

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Stadtentwicklung
Generelle Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.162,58	82.173	209.586,49	127.413,49
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-188,00	-188,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	119,00	119,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.162,58	82.173	209.517,49	127.344,49
10	- Personalauszahlungen	-245.568,78	-238.009	-233.319,89	4.689,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.640	0,00	52.640,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.015,94	-51.058	-37.069,60	13.988,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.584,72	-341.707	-270.389,49	71.317,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	636.577,86	-259.534	-60.872,00	198.662,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-3.272,50	1.727,50
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-3.272,50	1.727,50
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-3.272,50	1.727,50

FB21_2013 **Planen, Bauen, Umwelt**
2110_2013 **Stadtplanung**
211030_13 **Stadtentwicklung**
22010 **Generelle Stadtentwicklung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-3.272,50	1.727,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-3.272,50	1.727,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-3.272,50	1.727,50

FB21_2013
2110_2013
211030_13
22020

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Stadtentwicklung
Umweltplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.805,56	106.562,50	5.831,25	-100.731,25
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	163.805,56	106.562,50	5.831,25	-100.731,25
11	-	Personalaufwendungen	-252.857,58	-257.925,00	-277.127,24	-19.202,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.361,80	0,00	-5.600,00	-5.600,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-849,56	-1.206,70	-849,56	357,14
15	-	Transferaufwendungen	-1.098,43	-1.100,00	-39.398,08	-38.298,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.525,69	-139.800,00	-31.942,78	107.857,22
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-358.693,06	-400.031,70	-354.917,66	45.114,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.887,50	-293.469,20	-349.086,41	-55.617,21
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.887,50	-293.469,20	-349.086,41	-55.617,21
23	+	Außerordentliche Erträge	960,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-25.380,98	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-24.420,98	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.308,48	-293.469,20	-349.086,41	-55.617,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.723,89	-52.826,05	-43.875,50	8.950,55
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.723,89	-52.826,05	-43.875,50	8.950,55
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-266.032,37	-346.295,25	-392.961,91	-46.666,66

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 10 Stadtplanung

Produkt: 2.20.20 Umweltplanung

- | | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| 2 | Zuwendungen und
allgemeine Umlagen | Die Abweichungen bei Ziffer 2 und 16 sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass für das geplante Projekt „Grüne Stadt“ in 2015 keine Zuwendung des Landes (80 T€) gewährt wurde, geplante Aufwendungen für dieses Projekt (100 T€) sind nicht entstanden. |
| und | | |
| 16 | Sonstige ordentliche
Aufwendungen | |

FB21_2013
2110_2013
211030_13
22020

Planen, Bauen, Umwelt
Stadtplanung
Stadtentwicklung
Umweltplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.745,94	106.250	41.200,00	-65.050,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.745,94	106.250	41.200,00	-65.050,00
10	- Personalauszahlungen	-251.806,39	-257.925	-278.337,00	-20.412,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.582,82	0	-53.063,24	-53.063,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.098,43	-1.100	-38.848,08	-37.748,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.071,89	-139.800	-26.899,28	112.900,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.559,53	-398.825	-397.147,60	1.677,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.813,59	-292.575	-355.947,60	-63.372,60
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB21_2013
2150_2013
215010_13
25010/91020

Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.
Verkehrsinfrastruktur
Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.353,16	124.038,45	154.676,12	30.637,67
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749.871,60	2.752.706,97	2.788.242,97	35.536,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.710,03	261.000,00	314.533,06	53.533,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.462,00	7.000,00	359.912,69	352.912,69
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	108.703,57	0,00	131.416,17	131.416,17
10	=	Ordentliche Erträge	3.419.100,36	3.144.745,42	3.748.781,01	604.035,59
11	-	Personalaufwendungen	-406.135,27	-408.821,00	-396.695,02	12.125,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.130,09	-850.550,00	-780.837,34	69.712,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.647.564,71	-4.691.672,18	-4.687.580,71	4.091,47
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.452.874,24	-2.495.000,00	-2.444.417,97	50.582,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.462.704,31	-8.446.043,18	-8.310.209,96	-136.512,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.043.603,95	-5.301.297,76	-4.561.425,95	-739.871,81
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.043.603,95	-5.301.297,76	-4.561.425,95	-739.871,81
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-209.468,61			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-209.468,61	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.253.072,56	-5.301.297,76	-4.561.425,95	-739.871,81
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.759.726,00	-1.846.002,00	-1.846.002,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-198.538,69	-219.349,12	-182.726,28	36.622,84
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.958.264,69	-2.065.351,12	-2.028.728,28	36.622,84
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.211.337,25	-7.366.648,88	-6.589.478,31	-777.170,57

Hinweis: Systembedingt werden im Rahmen von Organisationsumstellungen Sonderposten, Abschreibungen, aktivierte Eigenleistungen und außerordentliche Ergebnisse für Investitionen vor 2013 noch im Produkt 9.10.20 – Verkehrsinfrastruktur abgebildet. Die vorstehende Teilergebnisrechnung ist eine Darstellung des gesamten Produktes Verkehrsinfrastruktur.

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 50 Tiefbau

Produkt: 10 Verkehrsinfrastruktur

- | | | |
|---|---|---|
| 6 | Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen | Die Mehrerträge ergaben sich aus Kostenerstattungen des Landes für die Unterhaltung von Lichtsignalanlagen |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | Der Mehrertrag beruht auf der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen für Straßen. Die zurückgestellten Mittel mussten nicht in Anspruch genommen werden. |
| 8 | Aktiviert Eigenleistungen | In 2015 wurden beim Produkt 21.50.10 nicht geplante Eigenleistungen für verschiedene Straßenbaumaßnahmen aktiviert. |

FB21_2013
2150_2013
215010_13
25010

Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.
Verkehrsinfrastruktur
Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.203,48	124.038,45	37.526,44	-86.512,01
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.316,00	30.187,50	24.523,50	-5.664,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.710,03	261.000,00	314.533,06	53.533,06
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.462,00	7.000,00	359.912,69	352.912,69
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	77.938,29	0,00	102.930,88	102.930,88
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	548.629,80	422.225,95	839.426,57	417.200,62
11	-	Personalaufwendungen	-406.135,27	-408.821,00	-396.695,02	12.125,98
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.130,09	-850.550,00	-780.837,34	69.712,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-149.741,63	-4.691.672,18	-183.700,00	4.507.972,18
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.452.874,24	-2.495.000,00	-2.444.417,97	50.582,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.964.881,23	-8.446.043,18	-3.805.650,33	4.640.392,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.416.251,43	-8.023.817,23	-2.966.223,76	5.057.593,47
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.416.251,43	-8.023.817,23	-2.966.223,76	5.057.593,47
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.416.251,43	-8.023.817,23	-2.966.223,76	5.057.593,47
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.759.726,00	-1.846.002,00	-1.846.002,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-198.538,69	-219.349,12	-182.726,28	36.622,84
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.958.264,69	-2.065.351,12	-2.028.728,28	36.622,84
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.374.516,12	-10.089.168,35	-4.994.952,04	5.094.216,31

FB21_2013
2150_2013
215010_13
91020

Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.
Verkehrsinfrastruktur
Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.149,68	0,00	117.149,68	117.149,68
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722.555,60	2.722.519,47	2.763.719,47	41.200,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	30.765,28	0,00	28.485,29	28.485,29
10	=	Ordentliche Erträge	2.870.470,56	2.722.519,47	2.909.354,44	186.834,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.497.823,08	0,00	-4.503.880,71	-4.503.880,71
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.497.823,08	0,00	-4.503.880,71	-4.503.880,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.627.352,52	2.722.519,47	-1.594.526,27	-4.317.045,74
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.627.352,52	2.722.519,47	-1.594.526,27	-4.317.045,74
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-209.468,61	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-209.468,61	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.836.821,13	2.722.519,47	-1.594.526,27	-4.317.045,74
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.836.821,13	2.722.519,47	-1.594.526,27	-4.317.045,74

FB21_2013
2150_2013
215010_13
25010

Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.
Verkehrsinfrastruktur
Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.718,00	27.000	26.151,74	-848,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.710,03	261.000	311.207,71	50.207,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.876,00	7.000	9.784,19	2.784,19
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.304,03	295.000	347.143,64	52.143,64
10	- Personalauszahlungen	-371.453,20	-381.251	-362.890,60	18.360,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.519.284,00	-850.550	-1.057.112,42	-206.562,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.568.338,07	-2.485.000	-2.400.472,22	84.527,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.459.075,27	-3.716.801	-3.820.475,24	-103.674,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.134.771,24	-3.421.801	-3.473.331,60	-51.530,60
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	127.500	20.567,63	-106.932,37
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	127.500	20.567,63	-106.932,37
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-13.800	0,00	13.800,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.474,18	-2.258.004	-1.187.709,99	1.070.293,97
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.853,51	-10.000	-20.782,32	-10.782,32
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-663.327,69	-2.281.804	-1.208.492,31	1.073.311,65
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-663.327,69	-2.154.304	-1.187.924,68	966.379,28

FB21_2013
2150_2013
215010_13
25010

Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.
Verkehrsinfrastruktur
Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000230: Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.365,48	-922.935	-560.626,73	362.308,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.365,48	-922.935	-560.626,73	362.308,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.365,48	-922.935	-560.626,73	362.308,75

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000235: Vollausbau Allensteiner Straße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	89.903,88	89.903,88
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	89.903,88	89.903,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	89.903,88	89.903,88

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000237: Vollausbau Langenbochumer Str.

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	-141.375,32	-141.375,32
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	-141.375,32	-141.375,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-141.375,32	-141.375,32

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000241: Vollausbau Ahornstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	45.466,31	45.466,31
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	45.466,31	45.466,31

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.723,26	-10.277	-9.598,35	678,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.723,26	-10.277	-9.598,35	678,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-87.723,26	-10.277	35.867,96	46.144,70

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000247: Vollausbau Fröbelstraße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	26.572,76	26.572,76
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	26.572,76	26.572,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	26.572,76	26.572,76

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000278: Vollausbau Backumer Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454,41	-79.546	-52.146,50	27.399,09
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-454,41	-79.546	-52.146,50	27.399,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-454,41	-79.546	-52.146,50	27.399,09

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000279: Vollausbau Otto-Lenz-Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.360,37	-204.440	-46.868,08	157.571,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-351.360,37	-204.440	-46.868,08	157.571,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-351.360,37	-204.440	-46.868,08	157.571,55

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000285: Querungshilfe südliche Ewaldstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.172,70	-19.600	-27.849,65	-8.249,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.172,70	-19.600	-27.849,65	-8.249,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-18.172,70	-19.600	-27.849,65	-8.249,65

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000310: Vollausbau Hahnenbergstraße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	69.000	0,00	-69.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	69.000	0,00	-69.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.712,14	-230.000	-168.659,11	61.340,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.712,14	-230.000	-168.659,11	61.340,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-8.712,14	-161.000	-168.659,11	-7.659,11

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000311: Vollausbau Mühlenkampstraße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	58.500	0,00	-58.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	58.500	0,00	-58.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.400,75	-195.000	-7.936,36	187.063,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.400,75	-195.000	-7.936,36	187.063,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-10.400,75	-136.500	-7.936,36	128.563,64

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000334: Kostenanteil Stadt Erschließung Waldstr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.440,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.440,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-58.440,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000335: Erschließung Bereich Erlöserkirche

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.793,48	-196.207	-61.389,24	134.817,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.793,48	-196.207	-61.389,24	134.817,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.793,48	-196.207	-61.389,24	134.817,28

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000337: Kiss and Ride Parkplätze Musikschule / S

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.381,97	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.381,97	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.381,97	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000339: Plateaupflasterungen Wallstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-6.297,48	43.702,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-6.297,48	43.702,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-6.297,48	43.702,52

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000359: Böschungssicherung Beethovenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-95.963,36	4.036,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-95.963,36	4.036,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-95.963,36	4.036,64

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000360: Sanierung Parkplatz Langenbochum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-9.440,45	10.559,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-9.440,45	10.559,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-9.440,45	10.559,55

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000372: Umbau LSA (taktile Elemente)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0,00	65.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0,00	65.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0,00	65.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000378: Erschließung Nonnenkamp/Bolzplatz						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-140.934,68	-5.934,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.000	-140.934,68	-5.934,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	-140.934,68	-5.934,68

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-13.800	0,00	13.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.669,62	-30.000	0,00	30.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.853,51	-10.000	-20.782,32	-10.782,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.523,13	-53.800	-20.782,32	33.017,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.523,13	-53.800	-20.782,32	33.017,68

FB21_2013
2150_2013
215020_13
25020/91030

Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.
Stadtentwässerung
Stadtentwässerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.594,63	678.356,92	698.022,38	19.665,46
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	4.512,32	3.512,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,42	0,00	1.618,32	1.618,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	350,00	350,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	234.663,16	770.000,00	668.953,84	-101.046,16
10	=	Ordentliche Erträge	911.614,21	1.449.356,92	1.373.456,86	-75.900,06
11	-	Personalaufwendungen	-536.420,23	-550.341,00	-476.240,78	74.100,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.223.066,43	-5.314.385,00	-5.266.864,90	47.520,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.572.390,73	-2.724.715,93	-2.608.357,24	116.358,69
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.771.916,44	-1.727.000,00	-1.754.148,99	-27.148,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.103.793,83	-10.316.441,93	-10.105.611,91	210.830,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.192.179,62	-8.867.085,01	-8.732.155,05	134.929,96
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.192.179,62	-8.867.085,01	-8.732.155,05	134.929,96
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	130.731,78	130.731,78
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-25.397,34	0,00	-2.146,16	-2.146,16
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-25.397,34	0,00	128.585,62	128.585,62
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.217.576,96	-8.867.085,01	-8.603.569,43	263.515,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.759.726,00	1.846.002,00	1.846.002,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-239.500,00	-240.000,00	-231.541,43	8.458,57
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-94.582,37	-104.961,95	-85.512,74	19.449,21
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.425.643,63	1.501.040,05	1.528.947,83	27.907,78
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.791.933,33	-7.366.044,96	-7.074.621,60	291.423,36

Hinweis: Systembedingt werden im Rahmen von Organisationsumstellungen Sonderposten, Abschreibungen, aktivierete Eigenleistungen und außerordentliche Ergebnisse für Investitionen vor 2013 noch im Produkt 9.10.30 – Stadtentwässerung abgebildet. Die vorstehende Teilergebnisrechnung ist eine Darstellung des gesamten Produktes Stadtentwässerung.

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 50 Tiefbau

Produkt: 20 Stadtentwässerung

8	Aktivierete Eigenleistungen	In 2015 wurden die zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 770.000 € insgesamt beim Produkt Stadtentwässerung geplant. Bei der Ausführung des Haushaltes wurden die Erträge sachgerecht bei den jeweiligen Produkten verbucht. Insgesamt sind Erträge für aktivierete Eigenleistungen i. H. v. 800.370 € verbucht worden.	
		Dabei entfielen auf die Stadtentwässerung	668.954 €
		und auf die Verkehrsinfrastruktur	131.416 €

FB21_2013
2150_2013
215020_13
25020

Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.
Stadtentwässerung
Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.651,32	678.356,92	54.083,28	-624.273,64
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	4.512,32	3.512,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,42	0,00	1.618,32	1.618,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	350,00	350,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	234.663,16	770.000,00	668.953,84	-101.046,16
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	267.670,90	1.449.356,92	729.517,76	-719.839,16
11	-	Personalaufwendungen	-536.420,23	-550.341,00	-476.240,78	74.100,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.223.066,43	-5.314.385,00	-5.266.864,90	47.520,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-122.633,21	-2.724.715,93	-157.613,31	2.567.102,62
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.771.916,44	-1.727.000,00	-1.754.148,99	-27.148,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.654.036,31	-10.316.441,93	-7.654.867,98	2.661.573,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.386.365,41	-8.867.085,01	-6.925.350,22	1.941.734,79
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.386.365,41	-8.867.085,01	-6.925.350,22	1.941.734,79
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-25.397,34	0,00	-2.146,16	-2.146,16
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-25.397,34	0,00	-2.146,16	-2.146,16
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.411.762,75	-8.867.085,01	-6.927.496,38	1.939.588,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.759.726,00	1.846.002,00	1.846.002,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-239.500,00	-240.000,00	-231.541,43	8.458,57
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-94.582,37	-104.961,95	-85.512,74	19.449,21
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.425.643,63	1.501.040,05	1.528.947,83	27.907,78
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.986.119,12	-7.366.044,96	-5.398.548,55	1.967.496,41

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2150_2013

Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.

215020_13

Stadtentwässerung

91030

Stadtentwässerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.943,31	0,00	643.939,10	643.939,10
10	=	Ordentliche Erträge	643.943,31	0,00	643.939,10	643.939,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.449.757,52	0,00	-2.450.743,93	-2.450.743,93
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.449.757,52	0,00	-2.450.743,93	-2.450.743,93
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.805.814,21	0,00	-1.806.804,83	-1.806.804,83
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.805.814,21	0,00	-1.806.804,83	-1.806.804,83
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	130.731,78	130.731,78
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	130.731,78	130.731,78
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.805.814,21	0,00	-1.676.073,05	-1.676.073,05
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.805.814,21	0,00	-1.676.073,05	-1.676.073,05

FB21_2013
2150_2013
215020_13
25020

Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.
Stadtentwässerung
Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110	0,00	-5.110,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.708,88	2.708,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,42	0	1.618,32	1.618,32
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.356,42	6.110	5.327,20	-782,80
10	- Personalauszahlungen	-532.635,58	-550.341	-476.383,19	73.957,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.215.291,50	-5.314.385	-5.254.142,43	60.242,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.920.297,85	-1.727.000	-1.734.819,92	-7.819,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.668.224,93	-7.591.726	-7.465.345,54	126.380,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.663.868,51	-7.585.616	-7.460.018,34	125.597,66
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	157.398,53	157.398,53
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	157.398,53	157.398,53
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.175.408,98	-5.481.607	-4.573.815,64	907.791,55
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-240.000	-22.928,96	217.071,04
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.175.408,98	-5.721.607	-4.596.744,60	1.124.862,59
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.175.408,98	-5.721.607	-4.439.346,07	1.282.261,12

FB21_2013
2150_2013
215020_13
25020

Planen, Bauen, Umwelt
Tiefbau, Entwässerung, Verkehrsinfrastr.
Stadtentwässerung
Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000231: ABK-Maßnahmen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	157.398,53	157.398,53
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	157.398,53	157.398,53
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.175.408,98	-5.481.607	-4.573.815,64	907.791,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.175.408,98	-5.481.607	-4.573.815,64	907.791,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.175.408,98	-5.481.607	-4.416.417,11	1.065.190,08

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000366: ABK Messtechnik						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-240.000	-22.928,96	217.071,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000	-22.928,96	217.071,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	-22.928,96	217.071,04

FB21_2013
2160_2013
32010
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.932,98	408.500,00	284.415,02	-124.084,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,00	12.000,00	8.647,25	-3.352,75
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	581.963,98	420.500,00	293.062,27	-127.437,73
11	-	Personalaufwendungen	-717.820,56	-821.846,00	-656.272,40	165.573,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.710,06	-5.400,00	-5.229,33	170,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-727.530,62	-833.746,00	-661.501,73	172.244,27
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.566,64	-413.246,00	-368.439,46	44.806,54
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.566,64	-413.246,00	-368.439,46	44.806,54
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.566,64	-413.246,00	-368.439,46	44.806,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-64.631,87	-72.476,42	-58.980,38	13.496,04
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-64.631,87	-72.476,42	-58.980,38	13.496,04
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-210.198,51	-485.722,42	-427.419,84	58.302,58

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 2.1 Planen, Bauen, Umwelt

Bereich: 60 Bauordnung

Produkt: 3.20.10 Bauordnung

- | | | |
|---|---|---|
| 4 | Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | Die Mindererträge sind bei den Bauaufsichtsgebühren entstanden, weil die erwarteten größeren Bauvorhaben in 2015 nicht realisiert wurden, das sind insbesondere THI und die Bebauung Halde Disteln. |
|---|---|---|

FB21_2013
2160_2013
32010
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.089,17	408.500	295.966,99	-112.533,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.242,48	12.000	3.926,72	-8.073,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.331,65	420.500	299.893,71	-120.606,29
10	- Personalauszahlungen	-660.386,30	-770.505	-600.796,11	169.708,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	0,00	6.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.432,04	-5.400	-5.690,53	-290,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.818,34	-782.405	-606.486,64	175.918,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.486,69	-361.905	-306.592,93	55.312,07
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB21_2013
2160_2013
32040
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Erschließung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,00	4.258,82	3.623,20	-635,62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	665,00	4.258,82	3.623,20	-635,62
11	-	Personalaufwendungen	-55.704,48	-63.631,00	-57.896,40	5.734,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.340,00	0,00	3.340,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,46	0,00	-22,19	-22,19
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.712,94	-66.971,00	-57.918,59	9.052,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.047,94	-62.712,18	-54.295,39	8.416,79
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.047,94	-62.712,18	-54.295,39	8.416,79
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.047,94	-62.712,18	-54.295,39	8.416,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.601,18	-17.575,22	-14.613,97	2.961,25
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.601,18	-17.575,22	-14.613,97	2.961,25
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.649,12	-80.287,40	-68.909,36	11.378,04

FB21_2013
2160_2013
32040
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Erschließung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	500	3.592,80	3.092,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335,00	500	3.592,80	3.092,80
10	- Personalauszahlungen	-42.369,11	-42.841	-43.241,11	-400,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,46	0	-22,19	-22,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.377,57	-42.841	-43.263,30	-422,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.042,57	-42.341	-39.670,50	2.670,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	53.811,00	53.811,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	53.811,00	53.811,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.700	-15.543,00	1.157,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.700	-15.543,00	1.157,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.700	38.268,00	54.968,00

FB21_2013
2160_2013
32040
Planen, Bauen, Umwelt
Bauordnung
Erschließung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000084: Erschließungsbeiträge						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	53.811,00	53.811,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	53.811,00	53.811,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	53.811,00	53.811,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.700	-15.543,00	1.157,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.700	-15.543,00	1.157,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.700	-15.543,00	1.157,00

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2190_2013

FB 2.1 Allgemein

219010

FB 2.1 Allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-518.235,26	-563.833,00	-504.945,90	58.887,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.336,37	-2.497,80	-1.516,21	981,59
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.838,76	-15.470,00	-3.326,96	12.143,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-525.410,39	-581.800,80	-509.789,07	72.011,73
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.410,39	-581.800,80	-509.789,07	72.011,73
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-525.410,39	-581.800,80	-509.789,07	72.011,73
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-525.410,39	-581.800,80	-509.789,07	72.011,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	525.410,39	583.010,85	486.577,78	-96.433,07
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.210,05	-44,80	1.165,25
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	525.410,39	581.800,80	486.532,98	-95.267,82
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	-23.256,09	-23.256,09

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2190_2013

FB 2.1 Allgemein

219010

FB 2.1. Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-494.547,07	-538.977	-481.844,84	57.132,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.998,17	-15.470	-3.300,40	12.169,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.545,24	-554.447	-485.145,24	69.301,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500.545,24	-554.447	-485.145,24	69.301,76
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.677,50	-6.000	-1.087,12	4.912,88
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.677,50	-6.000	-1.087,12	4.912,88
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.677,50	-6.000	-1.087,12	4.912,88

FB21_2013

Planen, Bauen, Umwelt

2190_2013

FB 2.1 Allgemein

219010

FB 2.1. Allgemein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.677,50	-6.000	-1.087,12	4.912,88
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.677,50	-6.000	-1.087,12	4.912,88
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.677,50	-6.000	-1.087,12	4.912,88

Fachbereich 2.2
- Wirtschaft und Arbeit -

Fachbereich 2.2
- Wirtschaft und Arbeit -

22.30
Interne Logistik, Wahlen und
Statistik

11.30.10
Interne Logistik, Statistik, Wahlen

3.60.10
Eingangsinformation

22.40
Wirtschaftsförderung

2.40.10
Wirtschaftsförderung

22.70
Jobcenter Vestische Arbeit Herten

22.70.10
Jobcenter Vestische Arbeit Herten

22.80
Stadtumbau

22.80.20
Integrierte Handlungskonzepte

22.80.30
Entwicklung Bergbaustandorte

22.90
Leitung / Service

22.90.10
Leitung / Service

FB22_2013
2230_2013
113010
Wirtschaft und Arbeit
Interne Logistik, Wahlen und Statistik
Interne Logistik, Statistik, Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125,00	59.335,35	59.210,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,00	500,00	229,00	-271,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.305,53	68.000,00	48.173,72	-19.826,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.893,55	61.500,00	58.699,18	-2.800,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	26.808,56	26.808,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	211.371,08	130.125,00	193.245,81	63.120,81
11	- Personalaufwendungen	-653.925,66	-661.387,00	-691.318,20	-29.931,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.670,50	-276.000,00	-233.572,53	42.427,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374.189,43	-375.165,55	-363.940,41	11.225,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800.843,11	-779.100,00	-621.930,03	157.169,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.067.628,70	-2.091.652,55	-1.910.761,17	180.891,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.856.257,62	-1.961.527,55	-1.717.515,36	244.012,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.856.257,62	-1.961.527,55	-1.717.515,36	244.012,19
23	+ Außerordentliche Erträge	99.947,06	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	99.947,06	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.756.310,56	-1.961.527,55	-1.717.515,36	244.012,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	36.350,61	41.170,00	7.884,50	-33.285,50
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-501.755,26	-529.351,54	-574.940,29	-45.588,75
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-465.404,65	-488.181,54	-567.055,79	-78.874,25
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.221.715,21	-2.449.709,09	-2.284.571,15	165.137,94

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 2.2 Wirtschaft und Arbeit

Bereich: 30 Interne Logistik, Wahlen und Statistik

Produkt: 11.30.10 Interne Logistik, Statistik und Wahlen

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Der Mehrertrag ergab sich aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen des Landes (hier: Investitionspauschale) für Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden. |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Aufgrund eines in 2014 eingeführten Druck- und Kopierkonzeptes konnten die geplanten Aufwendungen wesentlich reduziert werden, geringere Aufwendungen sind ebenfalls bei den Porto- und Fernmeldegebühren sowie den Verbrauchsmaterialien entstanden. |

FB22_2013
2230_2013
113010
Wirtschaft und Arbeit
Interne Logistik, Wahlen und Statistik
Interne Logistik, Statistik, Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,00	500	229,00	-271,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.600,33	68.000	44.690,80	-23.309,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.218,79	61.500	57.004,66	-4.495,34
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.991,12	130.000	101.924,46	-28.075,54
10	- Personalauszahlungen	-614.602,12	-609.981	-616.981,51	-7.000,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.133,12	-276.000	-238.018,73	37.981,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-829.607,47	-779.100	-646.672,67	132.427,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706.342,71	-1.665.081	-1.501.672,91	163.408,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.494.351,59	-1.535.081	-1.399.748,45	135.332,55
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.900	1.073,10	-9.826,90
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.000	1.073,10	-9.926,90
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.006,05	-63.394	-35.359,06	28.034,89
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.006,05	-63.394	-35.359,06	28.034,89
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.006,05	-52.394	-34.285,96	18.107,99

FB22_2013
2230_2013
113010

Wirtschaft und Arbeit
Interne Logistik, Wahlen und Statistik
Interne Logistik, Statistik, Wahlen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000003: Büroinventar, -maschinen, sonst. Ausst.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.900	1.073,10	-9.826,90
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.000	1.073,10	-9.926,90
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.006,05	-63.394	-35.359,06	28.034,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.006,05	-63.394	-35.359,06	28.034,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.006,05	-52.394	-34.285,96	18.107,99

FB22_2013
2230_2013
36010
Wirtschaft und Arbeit
Interne Logistik, Wahlen und Statistik
Eingangsinformation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-143.447,13	-257.010,00	-113.834,76	143.175,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227,53	0,00	-12,00	-12,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.674,66	-257.010,00	-113.846,76	143.163,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.674,66	-257.010,00	-113.846,76	143.163,24
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.674,66	-257.010,00	-113.846,76	143.163,24
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.674,66	-257.010,00	-113.846,76	143.163,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-152,66	-170,10	-25,17	144,93
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-152,66	-170,10	-25,17	144,93
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-143.827,32	-257.180,10	-113.871,93	143.308,17

FB22_2013
2230_2013
36010
Wirtschaft und Arbeit
Interne Logistik, Wahlen und Statistik
Eingangsinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-144.197,94	-257.010	-120.719,58	136.290,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-227,53	0	-12,00	-12,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.425,47	-257.010	-120.731,58	136.278,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.425,47	-257.010	-120.731,58	136.278,42
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB22_2013
2240_2013
24010
Wirtschaft und Arbeit
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-491.206,35	-471.648,00	-463.423,70	8.224,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.972,09	-23.600,00	-23.599,91	0,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-12.442,00	-20.000,00	-12.442,00	7.558,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.724,91	-71.500,00	-67.616,19	3.883,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-587.345,35	-586.748,00	-567.081,80	19.666,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.345,35	-586.748,00	-567.081,80	19.666,20
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-175.200,00	-188.338,50	-13.138,50
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-175.200,00	-188.338,50	-13.138,50
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.345,35	-761.948,00	-755.420,30	6.527,70
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-587.345,35	-761.948,00	-755.420,30	6.527,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.175,57	-58.175,74	-67.320,16	-9.144,42
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-56.175,57	-58.175,74	-67.320,16	-9.144,42
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-643.520,92	-820.123,74	-822.740,46	-2.616,72

FB22_2013
2240_2013
24010
Wirtschaft und Arbeit
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-500,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500,00	-500,00
10	- Personalauszahlungen	-440.161,31	-421.287	-426.285,67	-4.998,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.147,04	-23.600	-37.370,42	-13.770,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-175.200	-188.338,50	-13.138,50
14	- Transferauszahlungen	-12.442,00	-20.000	-12.442,00	7.558,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.255,46	-71.500	-53.359,72	18.140,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.005,81	-711.587	-717.796,31	-6.209,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-529.005,81	-711.587	-718.296,31	-6.709,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2270_2013

Jobcenter Vestische Arbeit Herten

227010

Jobcenter Vestische Arbeit Herten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-794.351,16	-870.886,00	-826.308,44	44.577,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190,62	0,00	-279,94	-279,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-794.541,78	-870.886,00	-826.588,38	44.297,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-794.541,78	-870.886,00	-826.588,38	44.297,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-794.541,78	-870.886,00	-826.588,38	44.297,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-794.541,78	-870.886,00	-826.588,38	44.297,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.175,57	-58.175,74	-67.320,16	-9.144,42
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-56.175,57	-58.175,74	-67.320,16	-9.144,42
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-850.717,35	-929.061,74	-893.908,54	35.153,20

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2270_2013

Jobcenter Vestische Arbeit Herten

227010

Jobcenter Vestische Arbeit Herten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-711.296,43	-771.959	-733.564,89	38.394,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-174,42	0	-279,94	-279,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.470,85	-771.959	-733.844,83	38.114,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-711.470,85	-771.959	-733.844,83	38.114,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228020

Integrierte Handlungskonzepte

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.347,08	730.265,81	875.567,76	145.301,95
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	451.347,08	730.265,81	875.567,76	145.301,95
11	-	Personalaufwendungen	-261.964,96	-298.674,00	-295.054,66	3.619,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.678,85	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	-5.605,25	-5.105,25
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.944,59	-857.000,00	-487.993,99	369.006,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-727.588,40	-1.176.174,00	-788.653,90	387.520,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.241,32	-445.908,19	86.913,86	532.822,05
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.241,32	-445.908,19	86.913,86	532.822,05
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.241,32	-445.908,19	86.913,86	532.822,05
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.402,96	-39.338,88	-44.991,76	-5.652,88
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.402,96	-39.338,88	-44.991,76	-5.652,88
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-309.644,28	-485.247,07	41.922,10	527.169,17

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 2.2 Wirtschaft und Arbeit
Bereich: 80 Stadtumbau
Produkt: 20 Integrierte Handlungskonzepte

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Bei den integrierten Handlungskonzepten Herten-Westerholt und Bertlich/Gelsenkirchen-Hassel sind Maßnahmen des Flächen- und Nutzungsmanagements sowie der Freiraumvernetzung nicht umgesetzt worden. Die gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung konnte günstiger vergeben werden. Darüber hinaus wurden beim Haus- und Hofprogramm weniger Förderanträge als geplant gestellt, einzelne Maßnahmen konnten in 2015 noch nicht abgerechnet werden. Daraus ergaben sich 2015 insgesamt Mindererträge bei den Zuwendungen und Minderaufwendungen.
und		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228020

Integrierte Handlungskonzepte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.772,08	729.500	640.567,76	-88.932,24
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.772,08	729.500	640.567,76	-88.932,24
10	- Personalauszahlungen	-224.132,76	-269.181	-259.978,18	9.202,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.645,15	-20.000	0,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-480.127,46	-857.000	-489.766,94	367.233,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.905,37	-1.146.181	-749.745,12	396.435,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-406.133,29	-416.681	-109.177,36	307.503,64
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.926,97	524.000	0,00	-524.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	173.926,97	524.000	0,00	-524.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.920,42	-786.595	-428.083,11	358.511,73
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-495.920,42	-786.595	-428.083,11	358.511,73
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-321.993,45	-262.595	-428.083,11	-165.488,27

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228020

Integrierte Handlungskonzepte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000290: Handlungskonzept Herten-Nord						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.926,97	180.000	0,00	-180.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	173.926,97	180.000	0,00	-180.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.658,04	-356.595	-219.095,92	137.498,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-481.658,04	-356.595	-219.095,92	137.498,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.731,07	-176.595	-219.095,92	-42.501,08

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000292: Handlungskonzept Herten/Gelsenkirchen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	344.000	0,00	-344.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	344.000	0,00	-344.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.262,38	-430.000	-208.987,19	221.012,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.262,38	-430.000	-208.987,19	221.012,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.262,38	-86.000	-208.987,19	-122.987,19

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228030

Entwicklung Bergbaustandorte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.172,29	1.942.003,20	1.215.270,09	-726.733,11
3	+ Sonstige Transfererträge	55.217,83	786.490,00	8.033,82	-778.456,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.390,12	2.728.493,20	1.223.303,91	-1.505.189,29
11	- Personalaufwendungen	-174.093,47	-179.059,00	-163.270,40	15.788,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.960,51	-1.560.000,00	-1.122.481,87	437.518,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-62.285,82	-878.300,00	-10.042,27	868.257,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.818,86	-18.000,00	-4.181,53	13.818,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.158,66	-2.635.359,00	-1.299.976,07	1.335.382,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.768,54	93.134,20	-76.672,16	-169.806,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.768,54	93.134,20	-76.672,16	-169.806,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.768,54	93.134,20	-76.672,16	-169.806,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.617,72	-9.695,95	-11.220,04	-1.524,09
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.617,72	-9.695,95	-11.220,04	-1.524,09
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-283.386,26	83.438,25	-87.892,20	-171.330,45

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 2.2 Wirtschaft und Arbeit
Bereich: 80 Stadtumbau
Produkt: 30 Entwicklung Bergbaustandorte

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Im Produkt Bergbaustandorte sind Erträge und Aufwendungen für Projektbausteine für das Bergwerk Westerholt eingeplant worden. Die geplante Machbarkeitsstudie ist durch Kompensationsmaßnahmen von ausgeschriebenen Gutachten um rd. 450 T€ günstiger geworden.
und		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Baustein Bestandssicherung sah eine Förderung für ein am Standort interessiertes Unternehmen vor, welches aus wirtschaftlichen Gründen die Ansiedlung aufgegeben hat. Dem Fördergeber wurde angezeigt, dass auf Fördermittel zu Gunsten des Stadtumbauprojektes Westerholt, Bertlich, Hassel verzichtet wird.
3	Sonstige Transfererträge	Die Abweichungen bei den Erträgen (Ziffer 3) und Aufwendungen (Ziffer 15) betreffen den Bergbaustandort Schlägel & Eisen. Die Aufwendungen sind per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2016 verschoben worden. Die Fördermittel aus dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm (RWP) sind 2015 abgerufen, ein Mittelrückfluss ist noch nicht erfolgt.
und		
15	Transferaufwendungen	

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2280_2013

Stadtumbau

228030

Entwicklung Bergbaustandorte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.876,95	1.557.400	116.543,52	-1.440.856,48
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.217,83	786.490	8.033,82	-778.456,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.094,78	2.343.890	124.577,34	-2.219.312,66
10	- Personalauszahlungen	-174.029,13	-179.059	-163.713,20	15.345,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.960,51	-1.560.000	-1.122.481,87	437.518,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-109.594,02	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-57.056,93	-878.300	-15.780,74	862.519,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-812.707,20	-18.000	-192.388,22	-174.388,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.394.347,79	-2.635.359	-1.494.364,03	1.140.994,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.195.253,01	-291.469	-1.369.786,69	-1.078.317,69
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.304.671,05	11.267.700	1.205.228,00	-10.062.472,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.304.671,05	11.267.700	1.205.228,00	-10.062.472,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.343.000,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-985.801,79	-12.803.000	-2.800.069,58	10.002.930,42
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.328.801,79	-12.803.000	-2.800.069,58	10.002.930,42
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.024.130,74	-1.535.300	-1.594.841,58	-59.541,58

FB22_2013
2280_2013
228030

Wirtschaft und Arbeit
Stadtumbau
Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000295: Projekt Bergbaustandorte						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.304.671,05	11.267.700	1.205.228,00	-10.062.472,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.304.671,05	11.267.700	1.205.228,00	-10.062.472,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-985.801,79	-12.803.000	-2.800.069,58	10.002.930,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-985.801,79	-12.803.000	-2.800.069,58	10.002.930,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.318.869,26	-1.535.300	-1.594.841,58	-59.541,58

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000343: Entwicklung Bergbaustandorte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.343.000,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.343.000,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.343.000,00	0	0,00	0,00

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2290_2013

FB 2.2 Allgemein

229010

FB 2.2 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-182.227,63	-181.489,00	-232.965,55	-51.476,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.509,90	-12.170,00	-3.339,66	8.830,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.737,53	-193.659,00	-236.305,21	-42.646,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.737,53	-193.659,00	-236.305,21	-42.646,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.737,53	-193.659,00	-236.305,21	-42.646,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.737,53	-193.659,00	-236.305,21	-42.646,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	187.251,81	193.919,10	224.400,55	30.481,45
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-514,28	-260,10	-102,66	157,44
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	186.737,53	193.659,00	224.297,89	30.638,89
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	-12.007,32	-12.007,32

FB22_2013

Wirtschaft und Arbeit

2290_2013

FB 2.2 Allgemein

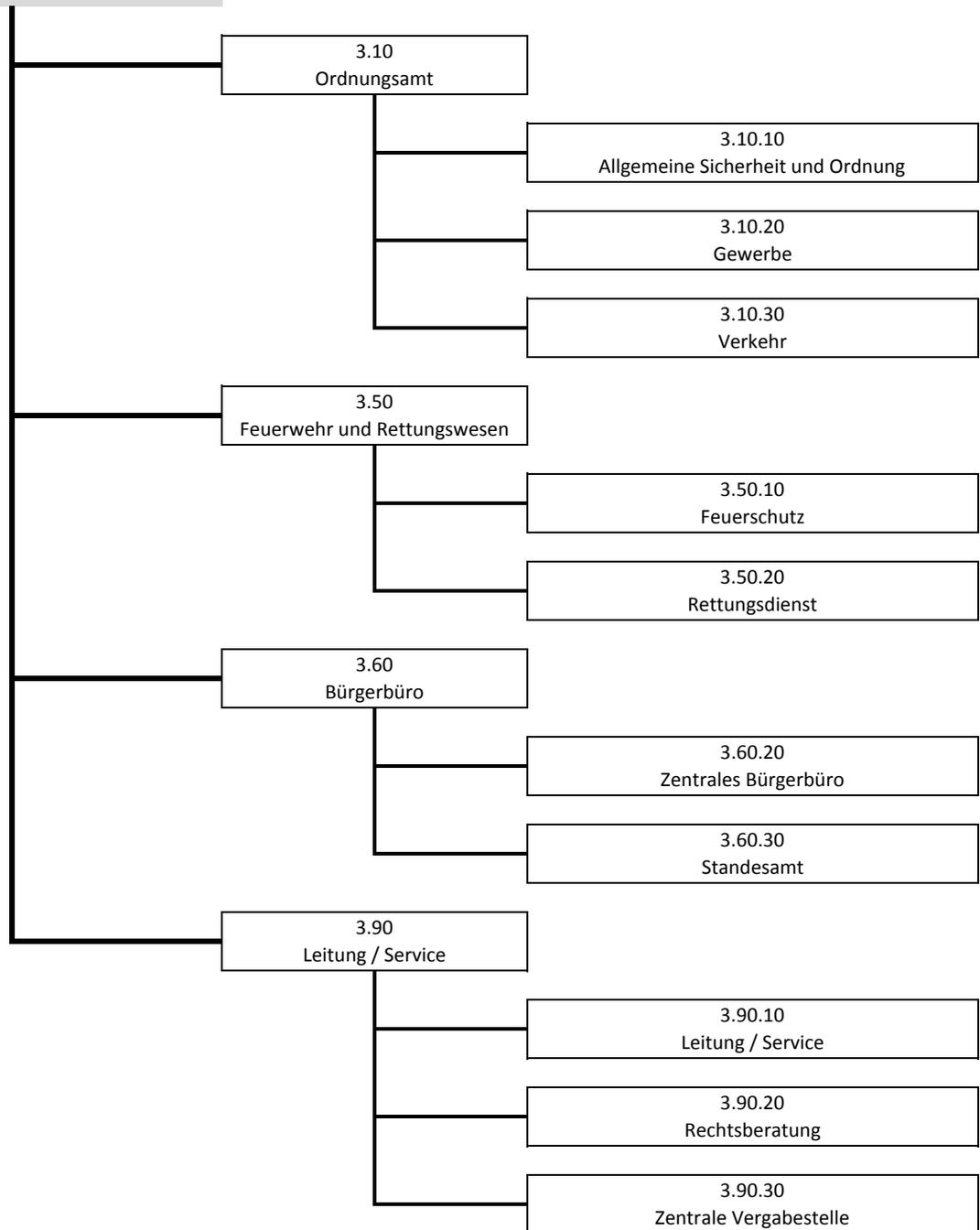
229010

FB 2.2 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-167.825,69	-166.699	-219.273,96	-52.574,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.970,12	-12.170	-3.291,50	8.878,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.795,81	-178.869	-222.565,46	-43.696,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.795,81	-178.869	-222.565,46	-43.696,46
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Fachbereich 3
- Ordnung und Feuerschutz -

Fachbereich 3
- Ordnung und Feuerschutz -



FB03_2013
0310_2013
31010
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.209,37	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.502,47	32.000,00	32.640,50	640,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.900,00	-312,83	-2.212,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.078,49	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.150,10	24.700,00	28.633,20	3.933,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.190,43	58.600,00	60.960,87	2.360,87
11	- Personalaufwendungen	-504.240,98	-478.652,00	-494.383,36	-15.731,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.171,57	-52.600,00	-54.616,26	-2.016,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.066,83	-1.746,95	-5.145,09	-3.398,14
15	- Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.898,72	-5.600,00	-5.695,12	-95,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.378,10	-604.598,95	-625.839,83	-21.240,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-498.187,67	-545.998,95	-564.878,96	-18.880,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-498.187,67	-545.998,95	-564.878,96	-18.880,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.509,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.509,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-502.696,67	-545.998,95	-564.878,96	-18.880,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.089,80	46.500,00	0,00	-46.500,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.392,29	-36.920,09	-25.062,45	11.857,64
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.697,51	9.579,91	-25.062,45	-34.642,36
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-496.999,16	-536.419,04	-589.941,41	-53.522,37

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.209,37	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.512,75	32.000	34.640,29	2.640,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,46	1.900	155,00	-1.745,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.078,49	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.398,18	24.700	19.704,21	-4.995,79
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.470,25	58.600	54.499,50	-4.100,50
10	- Personalauszahlungen	-439.180,77	-423.523	-429.749,86	-6.226,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.556,52	-52.600	-51.484,32	1.115,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-66.000,00	-66.000	-66.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.781,67	-5.600	-6.273,94	-673,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.518,96	-547.723	-553.508,12	-5.785,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-450.048,71	-489.123	-499.008,62	-9.885,62
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.088,97	-2.500	-4.560,28	-2.060,28
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.088,97	-2.500	-4.560,28	-2.060,28
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.088,97	-2.500	-4.560,28	-2.060,28

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.088,97	-2.500	-4.560,28	-2.060,28
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.088,97	-2.500	-4.560,28	-2.060,28
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.088,97	-2.500	-4.560,28	-2.060,28

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31020

Gewerbe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.260,84	139.000,00	128.122,67	-10.877,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.958,74	8.600,00	7.798,28	-801,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.853,00	70.000,00	28.948,00	-41.052,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	153.072,58	217.600,00	164.868,95	-52.731,05
11	-	Personalaufwendungen	-287.725,65	-347.895,00	-338.734,21	9.160,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.591,24	-9.000,00	-7.586,33	1.413,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-566,80	0,00	-220,00	-220,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.405,83	-39.300,00	-40.380,08	-1.080,08
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-334.289,52	-396.195,00	-386.920,62	9.274,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.216,94	-178.595,00	-222.051,67	-43.456,67
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.216,94	-178.595,00	-222.051,67	-43.456,67
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.216,94	-178.595,00	-222.051,67	-43.456,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.741,56	-36.675,20	-24.827,15	11.848,05
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.741,56	-36.675,20	-24.827,15	11.848,05
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-218.958,50	-215.270,20	-246.878,82	-31.608,62

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31020

Gewerbe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.990,90	139.000	126.744,13	-12.255,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.673,70	8.600	7.618,44	-981,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.302,35	70.000	33.050,48	-36.949,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.966,95	217.600	167.413,05	-50.186,95
10	- Personalauszahlungen	-271.638,75	-338.016	-324.212,66	13.803,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.910,43	-9.000	-7.343,39	1.656,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.392,80	-39.300	-40.826,36	-1.526,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.941,98	-386.316	-372.382,41	13.933,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.975,03	-168.716	-204.969,36	-36.253,36
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB03_2013
0310_2013
31030
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.664,17	149.300,00	171.295,96	21.995,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.451,23	9.500,00	9.918,93	418,93
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	487.055,89	530.000,00	544.485,70	14.485,70
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	678.171,29	688.800,00	725.700,59	36.900,59
11	-	Personalaufwendungen	-646.660,15	-766.961,00	-703.704,94	63.256,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.809,05	-63.600,00	-60.764,92	2.835,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.822,66	-9.075,56	-9.358,73	-283,17
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.509,82	-41.280,00	-49.391,28	-8.111,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-756.801,68	-880.916,56	-823.219,87	57.696,69
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.630,39	-192.116,56	-97.519,28	94.597,28
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.630,39	-192.116,56	-97.519,28	94.597,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.630,39	-192.116,56	-97.519,28	94.597,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.902,69	-36.680,11	-24.848,81	11.831,30
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.902,69	-36.680,11	-24.848,81	11.831,30
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-116.533,08	-228.796,67	-122.368,09	106.428,58

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0310_2013

Ordnungsamt

31030

Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.312,53	149.300	229.224,48	79.924,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.451,23	9.500	9.428,09	-71,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	475.933,81	530.000	547.732,65	17.732,65
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.697,57	688.800	786.385,22	97.585,22
10	- Personalauszahlungen	-546.122,54	-697.822	-632.228,13	65.593,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.093,61	-63.600	-55.996,79	7.603,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.963,23	-41.280	-47.956,42	-6.676,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.179,38	-802.702	-736.181,34	66.520,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.481,81	-113.902	50.203,88	164.105,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB03_2013
0350_2013
35010
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.282,20	119.933,41	128.609,94	8.676,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.128,87	50.500,00	48.739,74	-1.760,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.800,00	150,00	-1.650,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,83	4.400,00	7.971,01	3.571,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.976,24	0,00	250,00	250,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.742,14	176.633,41	185.720,69	9.087,28
11	- Personalaufwendungen	-2.750.081,69	-3.712.268,00	-3.347.435,98	364.832,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.120,67	-206.400,00	-216.738,59	-10.338,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-466.479,59	-482.798,64	-471.715,84	11.082,80
15	- Transferaufwendungen	-32.097,05	-32.100,00	-27.226,43	4.873,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.376,83	-192.200,00	-220.360,24	-28.160,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.698.155,83	-4.625.766,64	-4.283.477,08	342.289,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.528.413,69	-4.449.133,23	-4.097.756,39	351.376,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.528.413,69	-4.449.133,23	-4.097.756,39	351.376,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-605,00	0,00	-95,20	-95,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-605,00	0,00	-95,20	-95,20
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.529.018,69	-4.449.133,23	-4.097.851,59	351.281,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	151.202,42	161.400,00	159.075,04	-2.324,96
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-248.398,01	-153.140,60	-154.336,97	-1.196,37
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-97.195,59	8.259,40	4.738,07	-3.521,33
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.626.214,28	-4.440.873,83	-4.093.113,52	347.760,31

FB03_2013
0350_2013
35010
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	2.500	450,00	-2.050,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.118,28	50.500	51.533,81	1.033,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.800	150,00	-1.650,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,83	4.400	2.947,81	-1.452,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	250,00	250,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.673,11	59.200	55.331,62	-3.868,38
10	- Personalauszahlungen	-2.252.884,86	-2.453.179	-2.247.969,79	205.209,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.800,46	-206.400	-214.965,38	-8.565,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.527,05	-32.100	-29.896,43	2.203,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-201.146,29	-192.200	-243.700,81	-51.500,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.696.358,66	-2.883.879	-2.736.532,41	147.346,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.647.685,55	-2.824.679	-2.681.200,79	143.478,21
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.744,83	87.000	85.200,03	-1.799,97
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.905,00	0	3.950,00	3.950,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	123.649,83	87.000	89.150,03	2.150,03
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.649,91	-1.288.800	-1.151.835,16	136.964,84
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-233.649,91	-1.288.800	-1.151.835,16	136.964,84
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-110.000,08	-1.201.800	-1.062.685,13	139.114,87

FB03_2013
0350_2013
35010
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Feuerschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000005: Feuerwehrgeräte und sonst. Ausst.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.363,36	-306.000	-172.956,30	133.043,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.363,36	-306.000	-172.956,30	133.043,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-87.363,36	-306.000	-172.956,30	133.043,70

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000029: Feuerwehrfahrzeuge						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.905,00	0	3.950,00	3.950,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.905,00	0	3.950,00	3.950,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.416,07	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.416,07	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	7.488,93	0	3.950,00	3.950,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000071: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.744,83	87.000	85.200,03	-1.799,97
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	85.744,83	87.000	85.200,03	-1.799,97
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	85.744,83	87.000	85.200,03	-1.799,97

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000075: Feuerwehrgeräte, Ausstattung, Ausrüstung						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.604,78	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.604,78	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-27.604,78	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000297: HLF 20 Löschzug Herten-Mitte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.465,00	-321.700	-314.559,71	7.140,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.465,00	-321.700	-314.559,71	7.140,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-87.465,00	-321.700	-314.559,71	7.140,29

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000298: HLF 20 Löschzug Scherlebeck						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800,70	-409.100	-412.513,93	-3.413,93
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-800,70	-409.100	-412.513,93	-3.413,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-800,70	-409.100	-412.513,93	-3.413,93

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000379: LF 20 K Löschzug Westerholt						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-252.000	-251.805,22	194,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-252.000	-251.805,22	194,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-252.000	-251.805,22	194,78

FB03_2013
0350_2013
35020
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474,83	12.474,83	12.474,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412.045,51	2.744.800,00	2.966.568,83	221.768,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,80	0,00	7.822,84	7.822,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.426.445,14	2.757.274,83	2.986.866,50	229.591,67
11	- Personalaufwendungen	-1.665.763,62	-1.511.914,00	-1.397.510,14	114.403,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.048,21	-773.000,00	-792.532,82	-19.532,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.244,89	-48.775,26	-72.512,58	-23.737,32
15	- Transferaufwendungen	-331.523,81	-365.000,00	-288.454,36	76.545,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.843,79	-42.700,00	-51.589,77	-8.889,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.559.424,32	-2.741.389,26	-2.602.599,67	138.789,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.979,18	15.885,57	384.266,83	368.381,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.979,18	15.885,57	384.266,83	368.381,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.979,18	15.885,57	384.266,83	368.381,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-226.966,68	-241.100,00	-191.351,34	49.748,66
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.592,41	-149.901,13	-24.825,71	125.075,42
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-264.559,09	-391.001,13	-216.177,05	174.824,08
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-397.538,27	-375.115,56	168.089,78	543.205,34

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 3 Ordnung und Feuerschutz
Bereich: 50 Feuerwehr und Rettungswesen
Produkt: 20 Rettungsdienst

15 Transferaufwendungen Minderaufwendungen i. H. v. rd. 76 T€ ergaben sich bei der Kostenumlage für die Kreisleitstelle Recklinghausen.

FB03_2013
0350_2013
35020
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457.467,45	2.744.800	2.946.333,80	201.533,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,80	0	5.898,04	5.898,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.392,25	2.744.800	2.952.231,84	207.431,84
10	- Personalauszahlungen	-1.271.014,59	-1.000.871	-1.067.724,39	-66.853,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.679,65	-773.000	-778.324,37	-5.324,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-264.238,31	-365.000	-283.812,52	81.187,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.433,62	-42.700	-41.367,87	1.332,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.046.366,17	-2.181.571	-2.171.229,15	10.341,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	413.026,08	563.229	781.002,69	217.773,69
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.600,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-351.388,16	-308.500	-147.777,77	160.722,23
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-351.388,16	-308.500	-147.777,77	160.722,23
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-346.788,16	-308.500	-147.777,77	160.722,23

FB03_2013
0350_2013
35020
Ordnung und Feuerschutz
Feuerwehr und Rettungswesen
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000030: Rettungsdienstfahrzeuge						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.600,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-351.388,16	-305.500	-147.777,77	157.722,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-351.388,16	-305.500	-147.777,77	157.722,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.788,16	-305.500	-147.777,77	157.722,23

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0,00	3.000,00

FB03_2013
0360_2013
36020
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Zentrales Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.759,98	297.850,00	314.505,65	16.655,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.317,67	1.500,00	1.721,40	221,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-844,26	500,00	-942,16	-1.442,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	319.233,39	299.850,00	315.284,89	15.434,89
11	- Personalaufwendungen	-520.551,67	-595.679,00	-528.722,55	66.956,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.063,26	-210.000,00	-197.664,91	12.335,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.301,14	-31.020,00	-24.505,55	6.514,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738.916,07	-836.699,00	-750.893,01	85.805,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.682,68	-536.849,00	-435.608,12	101.240,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.682,68	-536.849,00	-435.608,12	101.240,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-419.682,68	-536.849,00	-435.608,12	101.240,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.587,11	-36.350,20	-24.790,22	11.559,98
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.587,11	-36.350,20	-24.790,22	11.559,98
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-457.269,79	-573.199,20	-460.398,34	112.800,86

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36020

Zentrales Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.674,18	297.850	373.666,35	75.816,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.317,67	1.500	1.721,40	221,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	170,00	500	275,32	-224,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.161,85	299.850	375.663,07	75.813,07
10	- Personalauszahlungen	-439.111,62	-499.655	-432.508,46	67.146,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.863,88	-210.000	-198.032,54	11.967,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.165,34	-31.020	-29.182,14	1.837,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.140,84	-740.675	-659.723,14	80.951,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-345.978,99	-440.825	-284.060,07	156.764,93
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB03_2013
0360_2013
36030
Ordnung und Feuerschutz
Bürgerbüro
Standesamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.736,10	55.000,00	84.216,00	29.216,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.214,00	13.000,00	28.073,00	15.073,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	86.950,10	68.000,00	112.289,00	44.289,00
11	-	Personalaufwendungen	-327.074,64	-200.206,00	-253.353,64	-53.147,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.588,54	-4.300,00	-2.584,57	1.715,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.368,35	-1.368,35	-1.368,35	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.670,62	-4.100,00	-5.798,28	-1.698,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-338.702,15	-209.974,35	-263.104,84	-53.130,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.752,05	-141.974,35	-150.815,84	-8.841,49
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.752,05	-141.974,35	-150.815,84	-8.841,49
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.752,05	-141.974,35	-150.815,84	-8.841,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.672,86	-36.430,14	-24.808,54	11.621,60
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.672,86	-36.430,14	-24.808,54	11.621,60
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-289.424,91	-178.404,49	-175.624,38	2.780,11

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0360_2013

Bürgerbüro

36030

Standesamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.864,40	55.000	103.030,70	48.030,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.010,00	13.000	33.693,00	20.693,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.874,40	68.000	136.723,70	68.723,70
10	- Personalauszahlungen	-226.447,01	-173.826	-203.384,33	-29.558,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.588,54	-4.300	-2.584,57	1.715,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.665,67	-4.100	-5.878,08	-1.778,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.701,22	-182.226	-211.846,98	-29.620,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.826,82	-114.226	-75.123,28	39.102,72
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39010

FB 3 Allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-333.652,45	-278.935,00	-235.676,90	43.258,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-168,50	-168,49	-168,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.265,23	-46.050,00	-1.932,56	44.117,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-337.086,18	-325.153,49	-237.777,95	87.375,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.086,18	-325.153,49	-237.777,95	87.375,54
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.086,18	-325.153,49	-237.777,95	87.375,54
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-337.086,18	-325.153,49	-237.777,95	87.375,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	337.493,53	325.923,61	222.826,82	-103.096,79
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-407,35	-770,12	-103,45	666,67
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	337.086,18	325.153,49	222.723,37	-102.430,12
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	-15.054,58	-15.054,58

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39010

FB 3 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-253.254,40	-238.186	-217.508,30	20.677,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.267,13	-46.050	-2.603,07	43.446,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.521,53	-284.236	-220.111,37	64.124,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.521,53	-284.236	-220.111,37	64.124,63
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39020

Rechtsberatung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.143,05	41.690,00	49.147,02	7.457,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.143,05	41.890,00	49.147,02	7.257,02
11	- Personalaufwendungen	-62.377,50	-92.731,00	-63.491,78	29.239,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	0,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.165,79	-288.200,00	-281.399,34	6.800,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.543,29	-381.631,00	-344.891,12	36.739,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.400,24	-339.741,00	-295.744,10	43.996,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.400,24	-339.741,00	-295.744,10	43.996,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.400,24	-339.741,00	-295.744,10	43.996,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.594,63	-36.610,16	-24.756,08	11.854,08
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.594,63	-36.610,16	-24.756,08	11.854,08
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-330.994,87	-376.351,16	-320.500,18	55.850,98

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39020

Rechtsberatung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.044,19	41.690	49.147,02	7.457,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	-200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.044,19	41.890	49.147,02	7.257,02
10	- Personalauszahlungen	-50.879,34	-81.941	-56.505,29	25.435,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	0,00	700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-277.399,12	-288.200	-281.339,69	6.860,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.278,46	-370.841	-337.844,98	32.996,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.234,27	-328.951	-288.697,96	40.253,04
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.878,26	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.878,26	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.878,26	0	0,00	0,00

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

39020

Rechtsberatung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.878,26	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.878,26	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.878,26	0	0,00	0,00

FB03_2013
0390_2013
39030
Ordnung und Feuerschutz
FB 03 Allgemein
Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-154.623,94	-151.082,00	-156.228,17	-5.146,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.249,69	-16.000,00	-6.811,18	9.188,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.330,26	-4.800,00	-4.277,81	522,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.203,89	-171.882,00	-167.317,16	4.564,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.203,89	-171.882,00	-167.317,16	4.564,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.203,89	-171.882,00	-167.317,16	4.564,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.203,89	-171.882,00	-167.317,16	4.564,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.583,91	-36.395,27	-24.767,93	11.627,34
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.583,91	-36.395,27	-24.767,93	11.627,34
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-207.787,80	-208.277,27	-192.085,09	16.192,18

FB03_2013

Ordnung und Feuerschutz

0390_2013

FB 03 Allgemein

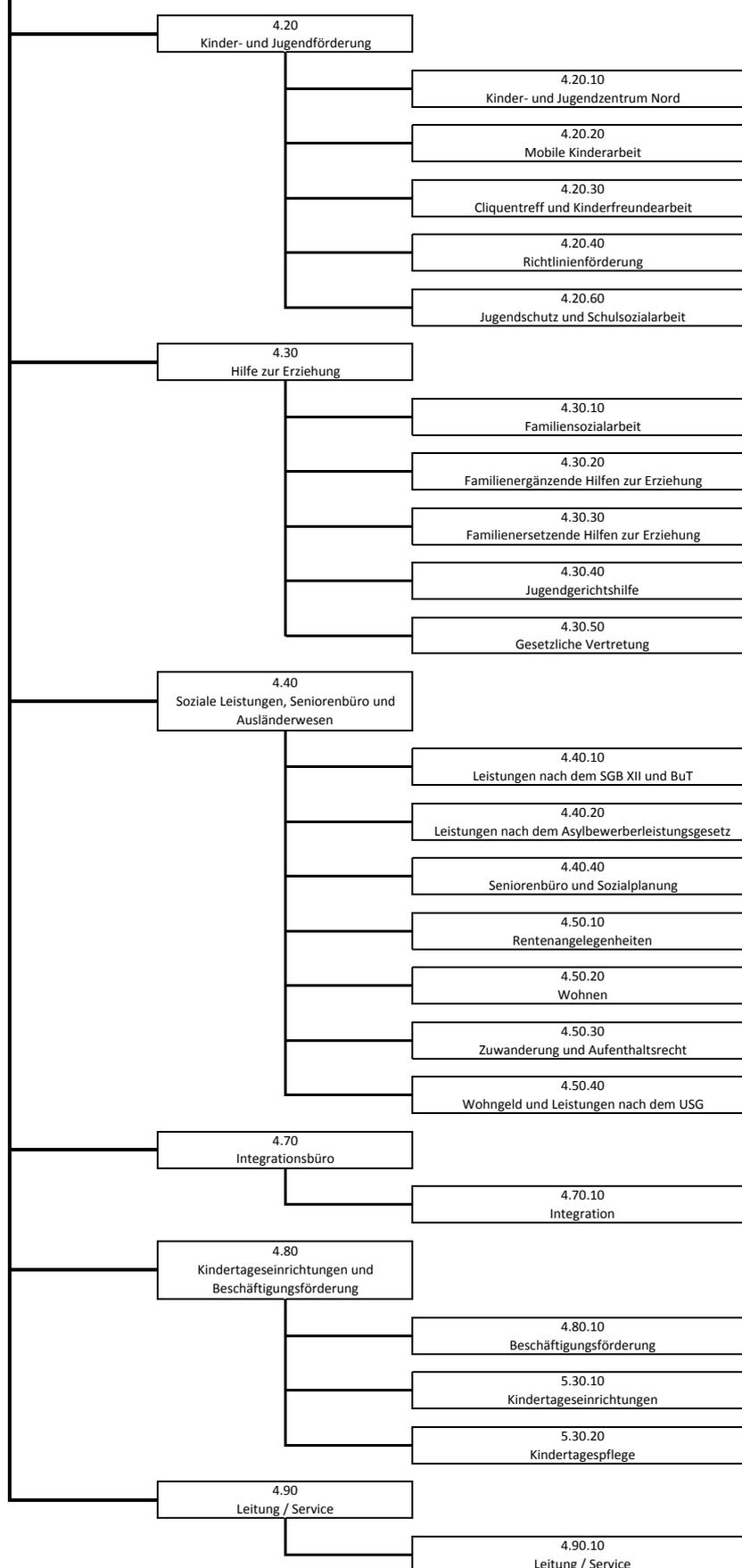
39030

Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-123.537,36	-125.738	-125.377,44	360,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.240,23	-16.000	-6.904,22	9.095,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.174,21	-4.800	-4.372,51	427,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.951,80	-146.538	-136.654,17	9.883,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.951,80	-146.538	-136.654,17	9.883,83
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Fachbereich 4
- Familie, Jugend und Soziales -

Fachbereich 4
- Familie, Jugend und Soziales -



FB04_2013
0420_2013
42010
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Kinder- u. Jugendzentrum Nord

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.408,08	35.412,08	35.408,08	-4,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.150,00	0,00	-4.150,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	35.408,08	39.562,08	35.408,08	-4.154,00
11	-	Personalaufwendungen	-6.786,82	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.380,95	-25.380,94	-25.380,94	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-217.630,85	-218.150,00	-218.103,91	46,09
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,21	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.808,83	-243.530,94	-243.484,85	46,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.400,75	-203.968,86	-208.076,77	-4.107,91
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.400,75	-203.968,86	-208.076,77	-4.107,91
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.400,75	-203.968,86	-208.076,77	-4.107,91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.047,71	-50.934,30	-55.110,24	-4.175,94
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-54.447,71	-52.334,30	-56.510,24	-4.175,94
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-268.848,46	-256.303,16	-264.587,01	-8.283,85

FB04_2013
0420_2013
42010
Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Kinder- u. Jugendzentrum Nord

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.766,00	21.770	21.766,00	-4,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.150	0,00	-4.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.766,00	25.920	21.766,00	-4.154,00
10	- Personalauszahlungen	-6.795,63	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.210,06	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-272.156,83	-218.150	-218.174,85	-24,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,21	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.172,73	-218.150	-218.174,85	-24,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.406,73	-192.230	-196.408,85	-4.178,85
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0420_2013
42020
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Mobile Kinderarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.587,81	21.110,00	20.849,69	-260,31
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065,00	3.400,00	7.405,00	4.005,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.652,81	24.510,00	28.254,69	3.744,69
11	- Personalaufwendungen	-134.627,07	-141.940,00	-146.928,66	-4.988,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37,05	-74,10	-83,98	-9,88
15	- Transferaufwendungen	-33.955,10	-35.400,00	-33.996,36	1.403,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.109,23	-6.930,00	-6.757,04	172,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.728,45	-184.344,10	-187.766,04	-3.421,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.075,64	-159.834,10	-159.511,35	322,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.075,64	-159.834,10	-159.511,35	322,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.075,64	-159.834,10	-159.511,35	322,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.043,80	-5.655,51	-3.008,93	2.646,58
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.743,80	-8.355,51	-5.708,93	2.646,58
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-155.819,44	-168.189,61	-165.220,28	2.969,33

FB04_2013
0420_2013
42020
Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Mobile Kinderarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.587,81	21.110	20.849,69	-260,31
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065,00	3.400	7.260,00	3.860,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.652,81	24.510	28.109,69	3.599,69
10	- Personalauszahlungen	-134.524,82	-141.940	-147.645,35	-5.705,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.476,84	-35.400	-33.020,04	2.379,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.948,13	-6.930	-6.691,80	238,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.949,79	-184.270	-187.357,19	-3.087,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.296,98	-159.760	-159.247,50	512,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-592,80	-650	-592,80	57,20
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-592,80	-650	-592,80	57,20
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-592,80	-650	-592,80	57,20

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0420_2013

Kinder- und Jugendförderung

42020

Mobile Kinderarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-592,80	-650	-592,80	57,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-592,80	-650	-592,80	57,20
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-592,80	-650	-592,80	57,20

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0420_2013

Jugendamt

42030

Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.586,80	32.670,00	32.586,80	-83,20
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.586,80	32.670,00	32.586,80	-83,20
11	- Personalaufwendungen	-212.470,73	-213.505,00	-228.477,88	-14.972,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.829,76	-45.300,00	-41.646,86	3.653,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155,26	-231,31	-155,25	76,06
15	- Transferaufwendungen	-14.747,48	-13.400,00	-13.142,47	257,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.378,50	-16.480,00	-15.815,66	664,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.581,73	-288.916,31	-299.238,12	-10.321,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.994,93	-256.246,31	-266.651,32	-10.405,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.994,93	-256.246,31	-266.651,32	-10.405,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-378,78	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-378,78	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.373,71	-256.246,31	-266.651,32	-10.405,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.007,90	-11.540,98	-6.000,59	5.540,39
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.007,90	-11.540,98	-6.000,59	5.540,39
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-261.381,61	-267.787,29	-272.651,91	-4.864,62

FB04_2013
0420_2013
42030
Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Cliquentreff und Kinderfreundearbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.586,80	32.670	32.586,80	-83,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.586,80	32.670	32.586,80	-83,20
10	- Personalauszahlungen	-212.347,56	-213.505	-228.681,21	-15.176,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.810,38	-45.300	-41.866,61	3.433,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.051,30	-13.400	-13.498,97	-98,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.576,08	-16.480	-16.354,30	125,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.785,32	-288.685	-300.401,09	-11.716,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.198,52	-256.015	-267.814,29	-11.799,29
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0420_2013
42040
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Richtlinienförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.122,69	42.630,00	46.613,97	3.983,97
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	41.122,69	42.630,00	46.613,97	3.983,97
11	-	Personalaufwendungen	-79.844,15	-93.877,00	-79.064,01	14.812,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-101.633,46	-125.260,00	-108.496,67	16.763,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.422,47	-2.000,00	-447,95	1.552,05
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.900,08	-221.137,00	-188.008,63	33.128,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.777,39	-178.507,00	-141.394,66	37.112,34
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.777,39	-178.507,00	-141.394,66	37.112,34
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.777,39	-178.507,00	-141.394,66	37.112,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.570,31	-5.570,54	-2.973,19	2.597,35
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.570,31	-5.570,54	-2.973,19	2.597,35
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-146.347,70	-184.077,54	-144.367,85	39.709,69

FB04_2013
0420_2013
42040
Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Richtlinienförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.635,00	42.630	46.334,91	3.704,91
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.635,00	42.630	46.334,91	3.704,91
10	- Personalauszahlungen	-79.851,34	-93.877	-79.068,25	14.808,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-109.637,36	-125.260	-106.895,52	18.364,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-947,57	-2.000	-718,45	1.281,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.436,27	-221.137	-186.682,22	34.454,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.801,27	-178.507	-140.347,31	38.159,69
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0420_2013
42060
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Jugendschutz und Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.716,18	0,00	291.755,76	291.755,76
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,00	0,00	1.638,00	1.638,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	305.243,18	0,00	293.393,76	293.393,76
11	-	Personalaufwendungen	-339.730,50	-130.622,00	-344.766,13	-214.144,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.641,64	0,00	-9.160,32	-9.160,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-14.146,70	-9.800,00	-11.188,24	-1.388,24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.236,01	-650,00	-23.231,09	-22.581,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-424.754,85	-141.072,00	-388.345,78	-247.273,78
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.511,67	-141.072,00	-94.952,02	46.119,98
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.511,67	-141.072,00	-94.952,02	46.119,98
23	+	Außerordentliche Erträge	3.951,66	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.951,66	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.560,01	-141.072,00	-94.952,02	46.119,98
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.207,61	-26.917,39	-14.764,82	12.152,57
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.207,61	-26.917,39	-14.764,82	12.152,57
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.767,62	-167.989,39	-109.716,84	58.272,55

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich:	4	Familie, Jugend und Soziales
Bereich:	20	Jugendamt
Produkt:	60	Jugendschutz und Schulsozialarbeit

- 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Bei den Abweichungen 2015 handelt es sich um Zuwendungen für die Soziale Arbeit an Schulen „Bildungs- und Teilhabeberatung“. In dem „Ist-Betrag“ sind die Zuwendungen des Jahres 2015 und die per Rechnungsabgrenzung in das Haushaltsjahr 2015 gebuchten Zuwendungen aus dem Jahr 2014, die nicht zweckentsprechend im selben Haushaltsjahr verwendet werden konnten, enthalten. Haushaltsmittel wurden für das Jahr 2015 nicht veranschlagt, weil zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung davon auszugehen war, dass das Projekt nicht weiter bezuschusst wird.

FB04_2013
0420_2013
42060
Familie, Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendförderung
Jugendschutz und Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.000,00	0	287.527,52	287.527,52
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677,50	0	1.638,00	1.638,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.677,50	0	289.165,52	289.165,52
10	- Personalauszahlungen	-340.122,18	-130.622	-347.162,29	-216.540,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.991,75	0	-8.489,35	-8.489,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.191,65	-9.800	-11.339,97	-1.539,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.637,29	-650	-23.396,63	-22.746,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.942,87	-141.072	-390.388,24	-249.316,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.265,37	-141.072	-101.222,72	39.849,28
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0430_2013
43010
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Familiensozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-420.396,42	-406.913,00	-389.258,32	17.654,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.055,57	0,00	-29.551,23	-29.551,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.451,99	-406.913,00	-418.809,55	-11.896,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.451,99	-406.913,00	-418.809,55	-11.896,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.451,99	-406.913,00	-418.809,55	-11.896,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-424.451,99	-406.913,00	-418.809,55	-11.896,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.573,73	-27.597,39	-15.057,64	12.539,75
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.573,73	-27.597,39	-15.057,64	12.539,75
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-447.025,72	-434.510,39	-433.867,19	643,20

FB04_2013
0430_2013
43010
Familie, Jugend und Soziales
Hilfe zur Erziehung
Familiensozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-378.803,40	-406.913	-389.849,47	17.063,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.987,86	0	-30.062,97	-30.062,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.791,26	-406.913	-419.912,44	-12.999,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-382.791,26	-406.913	-419.912,44	-12.999,44
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Jugendamt

43020

Familienergänzende Hilfen z. Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.605,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	38.605,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-246.550,56	-277.421,00	-263.685,73	13.735,27
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.255.799,19	-1.125.900,00	-1.607.974,47	-482.074,47
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.873,27	0,00	-1.117,08	-1.117,08
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.504.223,02	-1.403.321,00	-1.872.777,28	-469.456,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.465.618,02	-1.368.321,00	-1.872.777,28	-504.456,28
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.465.618,02	-1.368.321,00	-1.872.777,28	-504.456,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.465.618,02	-1.368.321,00	-1.872.777,28	-504.456,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.850,93	-16.066,44	-8.839,71	7.226,73
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.850,93	-16.066,44	-8.839,71	7.226,73
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.477.468,95	-1.384.387,44	-1.881.616,99	-497.229,55

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich:	4	Familie, Jugend und Soziales
Bereich:	30	Jugendamt
Produkt:	20	Familienergänzende Hilfen zur Erziehung

- 15 Transferaufwendungen Im Bereich der ambulanten Hilfen zur Erziehung haben sich die Fallzahlen und Kostensteigerungen fortgesetzt. Die Ursachen hierfür sind:
Die Bedarfe für Beratung und Unterstützung, sowie die Hilfestellung für seelisch behinderte Kinder sind weiter angestiegen.
Im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes ist das Jugendamt verpflichtet, ein umfassendes Angebot von „Frühen Hilfen“ bereitzuhalten.

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Hilfe zur Erziehung

43020

Familienergänzende Hilfen z. Erziehung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.443,00	35.000	0,00	-35.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.443,00	35.000	0,00	-35.000,00
10	- Personalauszahlungen	-244.730,90	-267.516	-250.980,92	16.535,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.136.929,02	-1.125.900	-1.585.081,09	-459.181,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.873,27	0	-1.117,08	-1.117,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.383.533,19	-1.393.416	-1.837.179,09	-443.763,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.339.090,19	-1.358.416	-1.837.179,09	-478.763,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Jugendamt

43030

Familienersetzende Hilfen z. Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	252.404,14	250.000,00	251.577,96	1.577,96
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.827,79	565.000,00	1.270.047,91	705.047,91
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	150.280,55	150.280,55
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	636.231,93	815.000,00	1.671.906,42	856.906,42
11	-	Personalaufwendungen	-551.814,52	-588.033,00	-603.367,66	-15.334,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-6.126.294,88	-5.909.100,00	-6.823.710,23	-914.610,23
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.429,82	-100.000,00	-102.064,71	-2.064,71
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.781.539,22	-6.597.133,00	-7.529.142,60	-932.009,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.145.307,29	-5.782.133,00	-5.857.236,18	-75.103,18
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.145.307,29	-5.782.133,00	-5.857.236,18	-75.103,18
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.145.307,29	-5.782.133,00	-5.857.236,18	-75.103,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.845,95	-37.713,39	-20.690,66	17.022,73
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.845,95	-37.713,39	-20.690,66	17.022,73
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.177.153,24	-5.819.846,39	-5.877.926,84	-58.080,45

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 30 Jugendamt
Produkt: 30 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

- 6 Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen Es konnten einige Kostenerstattungsfälle der Hilfen zur Erziehung abgerechnet werden. Die Zahlungen sind zeitnah eingegangen. Die Höhe der Kostenerstattungen von anderen Kommunen ist kaum kalkulierbar, da die Kostenerstattungspflicht für Hilfen zur Erziehung auf der örtlichen Zuständigkeit basiert und aus Wegzügen von Hilfeberechtigten (leibliche Eltern der untergebrachten Kinder) resultiert.
- 15 Transferaufwendungen Die geplanten Mittel für die Hilfen zur Erziehung (Produkt 4.30.20-Familienergänzende Hilfen zur Erziehung und Produkt 4.30.30 - Familienersetzende Hilfen zur Erziehung) waren im Haushaltsjahr 2015 nicht auskömmlich. Höhere Aufwendungen wurden - insbesondere für die Heimunterbringung benötigt. Trotz vielfältiger Bemühungen gegenzusteuern - durch Einleitung niederschwelliger ambulanter Hilfen - haben die Not und der Hilfebedarf von Kindern und Jugendlichen massiv zugenommen. Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass die Gesellschaft sensibler geworden ist für die Situation von Kindern und eher bereit ist, sich bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung an das Jugendamt zu wenden. Außerdem sind vermehrt Familien mit innerfamiliären Problematiken nach Herten gezogen. Hier sind entsprechend mehr Hilfebedarfe und Kosten entstanden. Hinzu kam im Haushaltsjahr 2015, dass es außergewöhnlich hohe Aufwandsverpflichtungen vor endgültigen Fallübernahmen gab. Auf Grund der komplexen juristischen Prüfung der Fallzuständigkeit in einzelnen Fällen sind entsprechend hohe Kosten aufgelaufen.

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0430_2013

Hilfe zur Erziehung

43030

Familienersetzende Hilfen z. Erziehung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	244.651,92	250.000	275.425,44	25.425,44
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.033,20	565.000	1.141.006,99	576.006,99
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.685,12	815.000	1.416.432,43	601.432,43
10	- Personalauszahlungen	-517.775,03	-529.226	-546.601,36	-17.375,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.988.047,40	-5.909.100	-6.887.081,08	-977.981,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.514,12	0	-2.064,71	-2.064,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.509.336,55	-6.438.326	-7.435.747,15	-997.421,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.971.651,43	-5.623.326	-6.019.314,72	-395.988,72
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0430_2013
43040
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	193,09	193,09
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	500,00	0,00	193,09	193,09
11	-	Personalaufwendungen	-146.321,05	-158.862,00	-151.251,32	7.610,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455,53	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017,69	0,00	-841,63	-841,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-147.794,27	-158.862,00	-152.092,95	6.769,05
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.294,27	-158.862,00	-151.899,86	6.962,14
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.294,27	-158.862,00	-151.899,86	6.962,14
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.294,27	-158.862,00	-151.899,86	6.962,14
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.613,78	-10.821,00	-5.911,27	4.909,73
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.613,78	-10.821,00	-5.911,27	4.909,73
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-154.908,05	-169.683,00	-157.811,13	11.871,87

FB04_2013
0430_2013
43040
Familie, Jugend und Soziales
Hilfe zur Erziehung
Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	500,00	500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-137.237,91	-152.258	-142.563,18	9.694,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-455,53	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.288,62	0	-841,63	-841,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.982,06	-152.258	-143.404,81	8.853,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.482,06	-152.258	-142.904,81	9.353,19
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0430_2013
43050
Familie, Jugend und Soziales
Jugendamt
Gesetzliche Vertretung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	124.480,45	160.000,00	92.817,16	-67.182,84
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.108,21	376.780,00	370.301,68	-6.478,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	528.588,66	536.780,00	463.118,84	-73.661,16
11	-	Personalaufwendungen	-407.039,51	-306.013,00	-374.721,56	-68.708,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-872.348,31	-882.160,00	-818.182,68	63.977,32
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.593,95	-2.200,00	-3.934,99	-1.734,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.284.981,77	-1.190.373,00	-1.196.839,23	-6.466,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-756.393,11	-653.593,00	-733.720,39	-80.127,39
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-756.393,11	-653.593,00	-733.720,39	-80.127,39
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-756.393,11	-653.593,00	-733.720,39	-80.127,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.777,43	-27.037,40	-14.830,31	12.207,09
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.777,43	-27.037,40	-14.830,31	12.207,09
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-775.170,54	-680.630,40	-748.550,70	-67.920,30

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 30 Jugendamt

Produkt: 50 Gesetzliche Vertretung

- 3 Sonstige
Transfererträge
- Die Mindererträge ergaben sich aus Unterhaltsbeiträgen. Die Höhe der Unterhaltsbeiträge ist im Wesentlichen abhängig von der Zahl und der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten. Diese sind nicht steuerbar. So ist die Leistungsfähigkeit beispielsweise bei arbeitslosen Unterhaltsverpflichteten vermindert. Die Arbeitslosenquote ist im Kreisvergleich in Herten am höchsten.

FB04_2013
0430_2013
43050
Familie, Jugend und Soziales
Hilfe zur Erziehung
Gesetzliche Vertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	136.194,34	160.000	100.919,24	-59.080,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.812,12	376.780	357.166,08	-19.613,92
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.006,46	536.780	458.085,32	-78.694,68
10	- Personalauszahlungen	-354.812,57	-299.409	-347.324,51	-47.915,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-820.989,20	-882.160	-825.087,40	57.072,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.395,52	-2.200	-4.130,42	-1.930,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.197,29	-1.183.769	-1.176.542,33	7.226,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-647.190,83	-646.989	-718.457,01	-71.468,01
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0440_2013
44010
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Leistungen nach dem SGB XII und BUT

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.287,99	0,00	9.972,90	9.972,90
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.350,30	186.000,00	38.779,44	-147.220,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,60	-100,60
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	113.638,29	186.000,00	48.651,74	-137.348,26
11	-	Personalaufwendungen	-533.588,38	-554.367,00	-617.318,07	-62.951,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273,74	-7.200,00	-12.697,36	-5.497,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-534.862,12	-561.567,00	-630.015,43	-68.448,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.223,83	-375.567,00	-581.363,69	-205.796,69
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.223,83	-375.567,00	-581.363,69	-205.796,69
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-421.223,83	-375.567,00	-581.363,69	-205.796,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.337,64	-32.797,89	-17.815,70	14.982,19
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.337,64	-32.797,89	-17.815,70	14.982,19
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-452.561,47	-408.364,89	-599.179,39	-190.814,50

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen

Produkt: 10 Leistungen nach dem SGB XII und BuT

- 6 Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen
- Bei der Abweichung handelt es sich um Mindererträge bei den Verwaltungskostenzuschüssen i. R. d. Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT).
Die Verwaltungskosten BuT sind für den Rechtskreis der SGB II-Anspruchsberechtigten nach Auffassung des Kreises mit der erhöhten Zuweisung der Kosten der Unterkunft abgegolten. Aus diesem Grund erfolgt seitens des Kreises keine Verwaltungskostenerstattung BuT für den v. g. Personenkreis. Weil entsprechende Kostenerstattungen nicht zu erwarten sind, wurde ab der Haushaltsplanung 2016 eine Verwaltungskostenpauschale für den Personenkreis der SGB II-Anspruchsberechtigten nicht mehr eingeplant.

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen u. Seniorenbüro

44010

Leistungen nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.287,99	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	-8.994,03	-8.994,03
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.350,30	186.000	35.979,18	-150.020,82
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.638,29	186.000	26.985,15	-159.014,85
10	- Personalauszahlungen	-481.264,91	-496.012	-559.090,72	-63.078,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.281,44	-7.200	-12.390,46	-5.190,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.546,35	-503.212	-571.481,18	-68.269,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-368.908,06	-317.212	-544.496,03	-227.284,03
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0440_2013
44020
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Leistungen nach Asylbewerberleistungsg

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	254.668,42	171.000,00	213.494,75	42.494,75
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.860,00	375.000,00	2.640.588,51	2.265.588,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	618.528,42	546.000,00	2.854.083,26	2.308.083,26
11	- Personalaufwendungen	-109.665,51	-114.682,00	-128.796,68	-14.114,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.373,70	-13.700,00	-38.636,82	-24.936,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.502.317,08	-3.822.540,00	-4.508.871,80	-686.331,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,12	0,00	-8,41	-8,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.628.374,41	-3.950.922,00	-4.676.313,71	-725.391,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.009.845,99	-3.404.922,00	-1.822.230,45	1.582.691,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.009.845,99	-3.404.922,00	-1.822.230,45	1.582.691,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.009.845,99	-3.404.922,00	-1.822.230,45	1.582.691,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.474,75	-10.810,93	-5.915,06	4.895,87
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.474,75	-10.810,93	-5.915,06	4.895,87
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.046.320,74	-3.415.732,93	-1.828.145,51	1.587.587,42

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales
Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen
Produkt: 20 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

- 6 Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen Neben der höheren Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW auf Grund der gestiegenen Zahl von Asylsuchenden (ca. 1,19 Mio. €) und der Sonderzuweisung wegen der Erhöhung der Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (208.404 €) wurden auch Entlastungsmittel des Bundes für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (ca. 1,22 Mio. €) vereinnahmt.
- 15 Transferaufwendungen Die Aufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Asylsuchende und ausländische Flüchtlinge haben sich in den vergangenen Jahren aufgrund der hohen Zuweisungszahlen erheblich erhöht (s. a. Vorlage „Flüchtlingsarbeit in Herten“; Drs.-Nr.: 16/023). Den höheren Aufwendungen stehen im Haushaltsjahr 2015 auch höhere Erträge gegenüber (s. a. Ziffer 6).

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0440_2013

Soziale Leistungen u. Seniorenbüro

44020

Leistungen nach Asylbewerberleistungsg

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	255.894,70	171.000	209.716,52	38.716,52
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,90	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.860,00	375.000	2.640.588,51	2.265.588,51
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.021,60	546.000	2.850.305,03	2.304.305,03
10	- Personalauszahlungen	-108.684,13	-110.894	-112.890,31	-1.996,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.373,70	-13.700	-38.636,82	-24.936,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.524.258,51	-3.822.540	-4.479.266,75	-656.726,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,12	0	-8,41	-8,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.649.334,46	-3.947.134	-4.630.802,29	-683.668,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.029.312,86	-3.401.134	-1.780.497,26	1.620.636,74
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0440_2013
44040
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Seniorenbüro und Sozialplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.524,18	61.200,00	64.449,38	3.249,38
3	+	Sonstige Transfererträge	65.319,61	100.000,00	43.067,93	-56.932,07
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	127.843,79	161.200,00	107.517,31	-53.682,69
11	-	Personalaufwendungen	-486.043,51	-309.537,00	-504.981,21	-195.444,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492,77	-4.000,00	-966,54	3.033,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-103.751,29	-172.500,00	-112.487,69	60.012,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.738,57	-9.700,00	-8.675,74	1.024,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-600.026,14	-495.737,00	-627.111,18	-131.374,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.182,35	-334.537,00	-519.593,87	-185.056,87
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.182,35	-334.537,00	-519.593,87	-185.056,87
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-472.182,35	-334.537,00	-519.593,87	-185.056,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.680,36	-32.467,88	-17.712,80	14.755,08
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.680,36	-32.467,88	-17.712,80	14.755,08
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-497.862,71	-367.004,88	-537.306,67	-170.301,79

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen

Produkt: 40 Seniorenbüro und Sozialplanung

3 Sonstige Transfererträge
und
15 Transferaufwendungen

Die Abweichungen zu den Ziffern 3 und 15 sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Mittel, die i. R. der Ausgleichs-
abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz zur Verfügung standen, nicht in der geplanten Höhe verausgabt wurden. Der Mittel-
bedarf ist abhängig von Anzahl und Umfang der Antragstellungen
für die Förderung der Eingliederung von Menschen mit Behinde-
rungen im Beruf und dem Abruf der Mittel durch die Betriebe.

FB04_2013
0440_2013
44040
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen u. Seniorenbüro
Seniorenbüro und Soziales Management

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.540,81	61.200	57.818,58	-3.381,42
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.777,44	100.000	19.050,44	-80.949,56
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.318,25	161.200	76.869,02	-84.330,98
10	- Personalauszahlungen	-467.231,72	-291.574	-473.288,31	-181.714,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-492,77	-4.000	-966,54	3.033,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-111.984,63	-172.500	-99.620,14	72.879,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.747,93	-9.700	-8.811,70	888,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.457,05	-477.774	-582.686,69	-104.912,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-482.138,80	-316.574	-505.817,67	-189.243,67
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0440_2013
45010
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Rentenangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-60.379,59	-62.902,00	-64.056,83	-1.154,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-106,20	-106,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.379,59	-62.902,00	-64.163,03	-1.261,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.379,59	-62.902,00	-64.163,03	-1.261,03
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.379,59	-62.902,00	-64.163,03	-1.261,03
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.379,59	-62.902,00	-64.163,03	-1.261,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.583,21	-5.470,55	-2.950,64	2.519,91
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.583,21	-5.470,55	-2.950,64	2.519,91
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.962,80	-68.372,55	-67.113,67	1.258,88

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0450_2013

Besondere Bürgerdienste

45010

Rentenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-42.414,27	-41.143	-41.811,07	-668,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-106,20	-106,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.414,27	-41.143	-41.917,27	-774,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.414,27	-41.143	-41.917,27	-774,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0440_2013
45020_2013
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.440,66	8.000,00	4.624,82	-3.375,18
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.668,88	65.540,00	61.518,12	-4.021,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,90	20.500,00	0,00	-20.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.981,43	58.000,00	167.301,39	109.301,39
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	187.170,87	152.040,00	233.444,33	81.404,33
11	-	Personalaufwendungen	-300.488,91	-175.643,00	-257.958,78	-82.315,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.328,11	-46.600,00	-55.108,42	-8.508,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.594,55	-3.594,54	-3.594,54	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-108.739,94	-102.900,00	-102.085,64	814,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.918,02	-60.800,00	-74.797,65	-13.997,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-493.069,53	-389.537,54	-493.545,03	-104.007,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.898,66	-237.497,54	-260.100,70	-22.603,16
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.898,66	-237.497,54	-260.100,70	-22.603,16
23	+	Außerordentliche Erträge	491,75	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	491,75	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-305.406,91	-237.497,54	-260.100,70	-22.603,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-510,27	-4.804,91	2.823,59	7.628,50
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-510,27	-4.804,91	2.823,59	7.628,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-305.917,18	-242.302,45	-257.277,11	-14.974,66

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 40 Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausländerwesen

Produkt: 4.50.20 Wohnen

- 6 Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen
- Der Kreis Recklinghausen hat eine Abschlagssumme in der v. g. Höhe auf die Differenz zwischen den gezahlten Darlehns- summen und den Darlehnsrückzahlungen für den Rechtskreis der SGB II-Anspruchsberechtigten für das Jahr 2014 erstattet. Die Zahl der Anträge und die Differenzen zwischen den ge- währten Darlehnssummen und den Rückzahlungsbeträgen sind stark gestiegen.

FB04_2013
0450_2013
45020_2013
Familie, Jugend und Soziales
Besondere Bürgerdienste
Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.440,66	8.000	4.624,82	-3.375,18
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.568,75	65.540	48.978,40	-16.561,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,90	20.500	142,16	-20.357,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.418,98	58.000	168.758,74	110.758,74
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.838,29	152.040	222.504,12	70.464,12
10	- Personalauszahlungen	-238.362,61	-175.643	-244.005,41	-68.362,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.858,44	-46.600	-42.746,47	3.853,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-110.394,24	-102.900	-104.585,64	-1.685,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.435,24	-60.800	-62.696,87	-1.896,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.050,53	-385.943	-454.034,39	-68.091,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.212,24	-233.903	-231.530,27	2.372,73
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0440_2013
45030
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.331,30	70.000,00	36.407,95	-33.592,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,71	1.100,00	0,00	-1.100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	306,00	500,00	-220,00	-720,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	69.592,01	71.600,00	36.187,95	-35.412,05
11	-	Personalaufwendungen	-380.724,22	-492.932,00	-451.189,09	41.742,91
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.664,88	-60.800,00	-54.036,02	6.763,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-340,50	-340,50
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605,05	-800,00	-905,90	-105,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-429.994,15	-554.532,00	-506.471,51	48.060,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.402,14	-482.932,00	-470.283,56	12.648,44
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.402,14	-482.932,00	-470.283,56	12.648,44
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.402,14	-482.932,00	-470.283,56	12.648,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.743,87	-27.037,35	-14.847,58	12.189,77
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.743,87	-27.037,35	-14.847,58	12.189,77
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-378.146,01	-509.969,35	-485.131,14	24.838,21

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0450_2013

Besondere Bürgerdienste

45030

Zuwanderung und Aufenthaltsrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.371,05	70.000	36.445,70	-33.554,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,71	1.100	0,00	-1.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.540,20	500	612,00	112,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.865,96	71.600	37.057,70	-34.542,30
10	- Personalauszahlungen	-352.409,78	-435.447	-396.648,28	38.798,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.407,78	-60.800	-54.036,02	6.763,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-586,45	-800	-905,90	-105,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.404,01	-497.047	-451.590,20	45.456,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-323.538,05	-425.447	-414.532,50	10.914,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0440_2013
45040
Familie, Jugend und Soziales
Soziale Leistungen, Seniorenbüro und Ausl
Wohngeld und USG

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-127.308,52	-123.324,00	-125.818,92	-2.494,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-48,60	-48,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-127.308,52	-123.324,00	-125.867,52	-2.543,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.308,52	-123.324,00	-125.867,52	-2.543,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.308,52	-123.324,00	-125.867,52	-2.543,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.308,52	-123.324,00	-125.867,52	-2.543,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.858,81	-10.951,05	-5.976,99	4.974,06
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.858,81	-10.951,05	-5.976,99	4.974,06
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.167,33	-134.275,05	-131.844,51	2.430,54

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0450_2013

Besondere Bürgerdienste

45040

Wohngeld und USG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-123.630,22	-103.103	-110.862,78	-7.759,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-48,60	-48,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.630,22	-103.103	-110.911,38	-7.808,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.630,22	-103.103	-110.911,38	-7.808,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0470_2013
47010
Familie, Jugend und Soziales
Integrationsbüro
Integration

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-76.474,85	-60.227,00	-78.549,00	-18.322,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636,50	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.006,08	-4.700,00	-4.710,44	-10,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.117,43	-64.927,00	-83.259,44	-18.332,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.117,43	-64.927,00	-81.259,44	-16.332,44
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.117,43	-64.927,00	-81.259,44	-16.332,44
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.117,43	-64.927,00	-81.259,44	-16.332,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.522,17	-60,04	-1,92	58,12
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.522,17	-60,04	-1,92	58,12
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-82.639,60	-64.987,04	-81.261,36	-16.274,32

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0470_2013

Integrationsbüro

47010

Integration

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-38.691,63	-39.291	-39.640,81	-349,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126,50	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.886,03	-4.700	-5.115,37	-415,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.704,16	-43.991	-44.756,18	-765,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.704,16	-43.991	-44.756,18	-765,18
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0480_2013
48010_2013
Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.395,07	144.200,00	72.211,62	-71.988,38
3	+ Sonstige Transfererträge	23.481,28	0,00	4.769,49	4.769,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.876,35	144.200,00	76.981,11	-67.218,89
11	- Personalaufwendungen	-342.695,19	-384.315,00	-356.271,02	28.043,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.806,80	-162.800,00	-103.481,13	59.318,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.788,28	-23.600,00	-4.769,49	18.830,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.198,34	0,00	-1.898,79	-1.898,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.488,61	-570.715,00	-466.420,43	104.294,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.612,26	-426.515,00	-389.439,32	37.075,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.612,26	-426.515,00	-389.439,32	37.075,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-376.612,26	-426.515,00	-389.439,32	37.075,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.220,81	-17.556,25	-9.084,77	8.471,48
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.220,81	-17.556,25	-9.084,77	8.471,48
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-398.833,07	-444.071,25	-398.524,09	45.547,16

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich:	4	Familie, Jugend und Soziales
Bereich:	80	Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung
Produkt:	10	Beschäftigungsförderung

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Bei den Ziffern 2 und 13 werden die Erträge aus Zuwendungen der ARGE zu Einrichtungen von Arbeitsgelegenheiten zu den Maßnahmen der „Arbeitsgelegenheiten“ verbucht und maßnahmengebunden bzw. projektabhängig verausgabt. Wegen der Maßnahmen- bzw. Projektabhängigkeit sind diese Mittel schwer zu prognostizieren. In 2015 ergaben sich bei der Beschäftigungsförderung Minderruwendungen (Ziffer 2) und dem entsprechend auch Minderaufwendungen (Ziffer 13).
und 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	

FB04_2013
0480_2013
48010_2013
Familie, Jugend und Soziales
Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.298,28	144.200	108.343,02	-35.856,98
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.298,28	144.200	108.343,02	-35.856,98
10	- Personalauszahlungen	-340.880,85	-384.315	-357.773,63	26.541,37
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.577,51	-162.800	-103.826,30	58.973,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.828,30	-23.600	-6.729,47	16.870,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.485,14	0	-2.030,43	-2.030,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.771,80	-570.715	-470.359,83	100.355,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-386.473,52	-426.515	-362.016,81	64.498,19
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0480_2013
48030_2013
48030

Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Ein Quadratkilometer Bildung
Ein Quadratkilometer Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-152.000,00	-152.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-152.000,00	-152.000,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-152.000,00	-152.000,00	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-152.000,00	-152.000,00	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-152.000,00	-152.000,00	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-152.000,00	-152.000,00	0,00

FB04_2013
0480_2013
48030
Familie, Jugend und Soziales
Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
Ein Quadratkilometer Bildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-152.000	-152.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-152.000	-152.000,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-152.000	-152.000,00	0,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013
0480_2013
48020_2013
53010
Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen
Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.542.232,72	6.834.819,28	7.107.641,74	272.822,46
3	+	Sonstige Transfererträge	334.040,00	300.000,00	85.309,84	-214.690,16
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.971,30	895.000,00	993.459,98	98.459,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.025,40	10.000,00	4.673,15	-5.326,85
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.786.269,42	8.039.819,28	8.191.084,71	151.265,43
11	-	Personalaufwendungen	-2.552.264,13	-2.920.996,00	-2.774.808,48	146.187,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.291,56	-267.900,00	-230.957,73	36.942,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.656,47	-40.592,19	-44.690,85	-4.098,66
15	-	Transferaufwendungen	-10.815.340,13	-11.467.250,00	-10.987.042,88	480.207,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.649,37	-17.500,00	-16.080,13	1.419,87
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.655.201,66	-14.714.238,19	-14.053.580,07	660.658,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.868.932,24	-6.674.418,91	-5.862.495,36	811.923,55
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.868.932,24	-6.674.418,91	-5.862.495,36	811.923,55
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.868.932,24	-6.674.418,91	-5.862.495,36	811.923,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-254.780,30	-298.412,80	-254.567,92	43.844,88
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-254.780,30	-298.412,80	-254.567,92	43.844,88
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.123.712,54	-6.972.831,71	-6.117.063,28	855.768,43

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 80 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung

Produkt: 5.30.10 Kindertageseinrichtungen

- | | | |
|---|---|---|
| 3 | Sonstige Transfererträge | Bei den Erträgen handelt es sich um Investitionskostenzuschüsse für den U3-Ausbau in den Kindertageseinrichtungen. Diese sind sowohl auf der Ertrags- wie auch der Aufwandseite in gleicher Höhe mit 300.000 € veranschlagt. Es handelt sich um Zuschüsse, die an die Träger der Kindertageseinrichtung weitergegeben werden. Es gibt keinen Eigenanteil der Stadt Herten. Die Realisierung der Erträge und Aufwendungen sind abhängig von den U3-Ausbaumaßnahmen der Kindertageseinrichtungen. |
| 4 | Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | In 2015 ergaben sich Mehrerträge i. H. v. rd. 94.800 € bei den Kindergartenbeiträgen. |

FB04_2013
0480_2013
48020_2013
53010

Familie, Jugend und Soziales
Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen
Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.520.175,24	6.815.000	7.010.051,71	195.051,71
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	255.378,00	300.000	85.309,84	-214.690,16
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.913,01	895.000	989.912,98	94.912,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.819,70	10.000	5.521,40	-4.478,60
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.696.285,95	8.020.000	8.090.795,93	70.795,93
10	- Personalauszahlungen	-2.509.636,67	-2.878.226	-2.749.838,21	128.387,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.123,00	-267.900	-220.092,86	47.807,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.939.354,07	-11.467.250	-11.031.911,23	435.338,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.790,60	-17.500	-16.457,92	1.042,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.678.904,34	-14.630.876	-14.018.300,22	612.575,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.982.618,39	-6.610.876	-5.927.504,29	683.371,71
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.727,99	-27.800	-18.193,63	9.606,37
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.727,99	-27.800	-18.193,63	9.606,37
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.727,99	-22.800	-18.193,63	4.606,37

FB04_2013 Familie, Jugend und Soziales
0480_2013 Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
48020_2013 Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen
53010 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.727,99	-27.800	-18.193,63	9.606,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.727,99	-27.800	-18.193,63	9.606,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-21.727,99	-22.800	-18.193,63	4.606,37

FB04_2013
0480_2013
48020_2013
53020
Familie, Jugend und Soziales
Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.
Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen
Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	114.787,98	100.000,00	112.424,63	12.424,63
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	114.787,98	100.000,00	112.424,63	12.424,63
11	-	Personalaufwendungen	-147.355,13	-88.925,00	-146.018,55	-57.093,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-758.439,27	-685.410,00	-822.770,74	-137.360,74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324,42	0,00	-100,66	-100,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-906.118,82	-774.335,00	-968.889,95	-194.554,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.330,84	-674.335,00	-856.465,32	-182.130,32
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.330,84	-674.335,00	-856.465,32	-182.130,32
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-791.330,84	-674.335,00	-856.465,32	-182.130,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.457,86	-5.475,48	-2.979,72	2.495,76
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.457,86	-5.475,48	-2.979,72	2.495,76
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-795.788,70	-679.810,48	-859.445,04	-179.634,56

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 4 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 80 Kindertageseinrichtungen und Beschäftigungsförderung

Produkt: 5.30.20 Kindertagespflege

- 15 Transferaufwendungen Es wurden im Haushaltsjahr 2015 für die Aufwendungen bei der Kindertagespflege Mittel i. H. v. 150.000 € überplanmäßig bereitgestellt (s. Drs.-Nr. 15/154).
Es gibt nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) seit dem 01.08.2013 einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in einer Kindertagespflege für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres, auch wenn die Eltern keiner Berufstätigkeit nachgehen (vgl. § 24 Sozialgesetzbuch Achstes Buch -Kinder- u. Jugendhilfe (SGB VIII)). Wurden im gesamten Jahr 2014 insgesamt 201 Kinder betreut, deren Betreuungskosten aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, so belief sich diese Zahl bereits zum Stichtag 01.10.2015 auf 210 Kinder, mit steigender Tendenz.

FB04_2013
0480_2013
48020_2013
53020
Familie, Jugend und Soziales
Bildungsplanung u. Beschäftigungsförd.
Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen
Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	119.390,64	100.000	113.670,02	13.670,02
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.390,64	100.000	113.670,02	13.670,02
10	- Personalauszahlungen	-109.281,63	-88.925	-126.617,36	-37.692,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-762.984,60	-685.410	-833.923,39	-148.513,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-324,42	0	-100,66	-100,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.590,65	-774.335	-960.641,41	-186.306,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-753.200,01	-674.335	-846.971,39	-172.636,39
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04_2013

Familie, Jugend und Soziales

0490_2013

FB 04 Allgemein

49010

FB 4 Allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-416.148,15	-488.152,00	-404.565,18	83.586,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.164,67	-47.180,00	-26.710,81	20.469,19
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-438.312,82	-535.332,00	-431.275,99	104.056,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.312,82	-535.332,00	-431.275,99	104.056,01
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.312,82	-535.332,00	-431.275,99	104.056,01
23	+	Außerordentliche Erträge	215,21	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	215,21	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-438.097,61	-535.332,00	-431.275,99	104.056,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	438.923,42	535.547,06	294.656,84	-240.890,22
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-825,81	-215,06	-363,51	-148,45
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	438.097,61	535.332,00	294.293,33	-241.038,67
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	-136.982,66	-136.982,66

049010

FB 4 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-279.100,82	-362.986	-268.845,83	94.140,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.538,05	-47.180	-22.096,03	25.083,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.638,87	-410.166	-290.941,86	119.224,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300.638,87	-410.166	-290.941,86	119.224,14
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -

Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -

5.10
Medien und Kommunikation

5.10.10
Bibliothek

5.20
Außerschulische Bildung und
Kultur

5.10.20
Kulturbüro

5.20.10
Volkshochschule

5.20.20
Musikschule

5.20.30
CreativWerkstatt

5.30
Schule und Sport

5.30.30
Grundschule

5.30.40
Schulen der Sekundarstufe I

5.30.50
Schulen der Sekundarstufe II
(Gymnasium/Gesamtschule)

5.30.60
Förderschulen

5.30.70
Sportbüro, FBW

5.90
Leitung / Service

5.90.10
Leitung / Service

FB05_2013
0510_2013
51010
Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.229,90	233.509,90	233.229,90	-280,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.604,04	82.000,00	66.502,07	-15.497,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.041,01	16.050,00	6.209,75	-9.840,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.306,68	53.318,44	41.516,96	-11.801,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	358.181,63	384.878,34	347.458,68	-37.419,66
11	- Personalaufwendungen	-1.090.220,02	-1.131.513,00	-1.136.578,98	-5.065,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.835,47	-123.700,00	-122.126,96	1.573,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-270.360,20	-270.361,46	-271.632,52	-1.271,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.129,66	-157.540,00	-146.343,43	11.196,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.618.545,35	-1.683.114,46	-1.676.681,89	6.432,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.260.363,72	-1.298.236,12	-1.329.223,21	-30.987,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.260.363,72	-1.298.236,12	-1.329.223,21	-30.987,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.260.363,72	-1.298.236,12	-1.329.223,21	-30.987,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-345.963,23	-261.744,28	-264.815,47	-3.071,19
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-354.163,23	-269.944,28	-264.815,47	5.128,81
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.614.526,95	-1.568.180,40	-1.594.038,68	-25.858,28

FB05_2013
0510_2013
51010
Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.569,44	82.000	66.663,67	-15.336,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,72	16.050	6.377,65	-9.672,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.492,08	45.000	41.948,25	-3.051,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.880,24	143.050	114.989,57	-28.060,43
10	- Personalauszahlungen	-1.069.383,68	-1.108.858	-1.122.616,81	-13.758,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.599,16	-123.700	-127.169,60	-3.469,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.938,31	-25.140	-13.330,32	11.809,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.921,15	-1.257.698	-1.263.116,73	-5.418,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.082.040,91	-1.114.648	-1.148.127,16	-33.479,16
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400	0,00	-1.400,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.400	0,00	-1.400,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.455,42	-137.400	-139.774,51	-2.374,51
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-145.455,42	-137.400	-139.774,51	-2.374,51
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.455,42	-136.000	-139.774,51	-3.774,51

FB05_2013
0510_2013
51010
Bildung, Kultur und Sport
Medien und Kommunikation
Bibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000211: Festwert Medienbestand Bücherei						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.923,35	-132.400	-132.436,27	-36,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-131.923,35	-132.400	-132.436,27	-36,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.923,35	-132.400	-132.436,27	-36,27

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400	0,00	-1.400,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.400	0,00	-1.400,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.532,07	-5.000	-7.338,24	-2.338,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.532,07	-5.000	-7.338,24	-2.338,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.532,07	-3.600	-7.338,24	-3.738,24

FB05_2013
0520_2013
51020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.357,66	77.217,49	185.441,55	108.224,06
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-120,00	-120,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.820,26	171.340,00	169.221,25	-2.118,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	305.177,92	248.557,49	354.542,80	105.985,31
11	- Personalaufwendungen	-450.571,20	-441.473,00	-453.994,28	-12.521,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.012,89	-191.250,00	-297.967,54	-106.717,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.493,28	-92.560,48	-92.329,09	231,39
15	- Transferaufwendungen	-8.519,00	-8.500,00	-8.189,00	311,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.692,67	-109.100,00	-75.887,33	33.212,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-880.289,04	-842.883,48	-928.367,24	-85.483,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.111,12	-594.325,99	-573.824,44	20.501,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.111,12	-594.325,99	-573.824,44	20.501,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.599,43	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.599,43	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-576.710,55	-594.325,99	-573.824,44	20.501,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-168.713,52	-504.398,54	-526.284,90	-21.886,36
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-172.813,52	-508.498,54	-530.384,90	-21.886,36
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-749.524,07	-1.102.824,53	-1.104.209,34	-1.384,81

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 20 Außerschulische Bildung

Produkt: 5.10.20 Kulturbüro

2 Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
und
13 Aufwendungen für
Sach- und Dienstleis-
tungen

Die Mehrerträge resultieren u. a. aus Zuwendungen für das Förderprojekt „Demokratie Leben!“. Für dieses Projekt erhielt die Stadt Herten erstmalig in 2015 eine zweckgebundene Förderung in Höhe von 52.916 Euro. Diese Mittel wurden in 2015 komplett bei den Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen wieder verausgabt. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde für das Förderprojekt eine eigene Kostenstelle gebildet. Zusätzliche zweckgebundene Erträge ergaben sich aus Fördermitteln des Landes für Jugendkulturprojekte (Kultur- und Schule, Kulturrucksack und den Kulturagenten) Des weiteren wurden Mehrerträge aus Zuschüssen privater Unternehmen in Form zweckgebundener Zuwendungen erzielt. Aus Sponsorengeldern generiert das Kulturbüro Mehreinnahmen in jährlich unterschiedlicher Höhe. Diese Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Veranstaltungs- und Projektausgaben. (Ziffer 13)

FB05_2013
0520_2013
51020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.944,34	4.100	106.851,78	102.751,78
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,00	0	-171,00	-171,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.169,14	171.340	175.895,27	4.555,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	-235,00	-235,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.073,48	175.440	282.341,05	106.901,05
10	- Personalauszahlungen	-427.488,50	-402.711	-425.468,32	-22.757,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.374,37	-191.250	-304.029,52	-112.779,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.519,00	-8.500	-8.189,00	311,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.732,24	-109.100	-68.059,93	41.040,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.114,11	-711.561	-805.746,77	-94.185,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-547.040,63	-536.121	-523.405,72	12.715,28
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.760,00	-800	-489,09	310,91
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.760,00	-800	-489,09	310,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.760,00	-800	-489,09	310,91

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0520_2013

Außerschulische Bildung

51020

Kulturbüro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.760,00	-800	-489,09	310,91
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.760,00	-800	-489,09	310,91
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.760,00	-800	-489,09	310,91

FB05_2013
0520_2013
52010
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
VHS

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.425,84	335.332,54	369.896,78	34.564,24
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.958,12	255.000,00	160.803,87	-94.196,13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	558.383,96	590.332,54	530.700,65	-59.631,89
11	-	Personalaufwendungen	-754.870,31	-768.294,00	-787.007,14	-18.713,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.580,28	-52.400,00	-47.788,25	4.611,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.543,21	-22.390,55	-22.513,80	-123,25
15	-	Transferaufwendungen	-1.947,34	0,00	-2.304,14	-2.304,14
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.409,31	-37.400,00	-31.651,41	5.748,59
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-858.350,45	-880.484,55	-891.264,74	-10.780,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.966,49	-290.152,01	-360.564,09	-70.412,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.966,49	-290.152,01	-360.564,09	-70.412,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.966,49	-290.152,01	-360.564,09	-70.412,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.589,85	-62.567,78	-49.857,28	12.710,50
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-55.589,85	-62.567,78	-49.857,28	12.710,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-355.556,34	-352.719,79	-410.421,37	-57.701,58

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 20 Außerschulische Bildung

Produkt: 10 VHS

- 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Ein verringertes Kursangebot und damit sinkende Teilnehmerzahlen führten in 2015 zu Ertragsausfällen. Wegen dringender Renovierungsarbeiten standen einige Räumlichkeiten nicht zur Verfügung, so dass Kurse zum Teil nicht durchgeführt werden konnten. Das städt. Fortbildungsangebot wurde aus Konsolidierungsgründen ebenfalls reduziert.

FB05_2013
0520_2013
52010
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.062,11	328.000	379.344,90	51.344,90
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.369,88	255.000	237.348,27	-17.651,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.431,99	583.000	616.693,17	33.693,17
10	- Personalauszahlungen	-666.152,32	-695.075	-709.358,85	-14.283,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.896,73	-52.400	-39.676,55	12.723,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.137,02	0	-2.531,28	-2.531,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.293,25	-37.400	-32.865,32	4.534,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.479,32	-784.875	-784.432,00	443,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.047,33	-201.875	-167.738,83	34.136,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.900	-2.469,25	430,75
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.900	-2.469,25	430,75
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-2.900	-2.469,25	430,75

FB05_2013
0520_2013
52010

Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
VHS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.900	-2.469,25	430,75
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.900	-2.469,25	430,75
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.900	-2.469,25	430,75

FB05_2013
0520_2013
52020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.226,20	295.400,00	229.961,66	-65.438,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.291,96	316.430,00	394.901,10	78.471,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	613.518,16	611.830,00	624.862,76	13.032,76
11	- Personalaufwendungen	-1.129.367,80	-1.184.643,00	-1.148.513,51	36.129,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.822,67	-67.900,00	-50.912,16	16.987,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.639,77	-11.217,92	-11.267,77	-49,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.844,17	-16.150,00	-13.516,01	2.633,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.218.674,41	-1.279.910,92	-1.224.209,45	55.701,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.156,25	-668.080,92	-599.346,69	68.734,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-605.156,25	-668.080,92	-599.346,69	68.734,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-605.156,25	-668.080,92	-599.346,69	68.734,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.596,55	-28.594,15	-12.083,03	16.511,12
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-96.596,55	-28.594,15	-12.083,03	16.511,12
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-701.752,80	-696.675,07	-611.429,72	85.245,35

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 20 Außerschulische Bildung

Produkt: 20 Musikschule

2 Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
und
5 Privatrechtliche
Leistungsentgelte

Bei den Zuwendungen wurden auch anteilige Elternbeiträge geplant, die allerdings zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören. In der Haushaltsausführung 2015 sind diese auch dort sachgerecht verbucht worden. Dadurch ergaben sich bei den privatrechtlichen Entgelten Mehrerträge i. H. v. rd. 78 T€, bei den Zuwendungen wurden die Planwerte um rd. 65 T€ unterschritten

FB05_2013
0520_2013
52020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.119,26	295.400	232.468,44	-62.931,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.274,61	316.430	386.077,10	69.647,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.393,87	611.830	618.545,54	6.715,54
10	- Personalauszahlungen	-1.109.852,42	-1.168.229	-1.139.148,65	29.080,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.756,19	-67.900	-52.643,24	15.256,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.725,21	-16.150	-13.087,83	3.062,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.333,82	-1.252.279	-1.204.879,72	47.399,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-546.939,95	-640.449	-586.334,18	54.114,82
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.979,00	0	769,00	769,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	-1.979,00	2.000	769,00	-1.231,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.598,00	-3.500	-1.498,00	2.002,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.598,00	-3.500	-1.498,00	2.002,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.577,00	-1.500	-729,00	771,00

FB05_2013
0520_2013
52020
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
Musikschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000219: Festwert JeKI						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.979,00	0	769,00	769,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-1.979,00	0	769,00	769,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.099,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.099,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.078,00	0	769,00	769,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,00	-3.500	-1.498,00	2.002,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-499,00	-3.500	-1.498,00	2.002,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,00	-1.500	-1.498,00	2,00

FB05_2013
0520_2013
52030
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung und Kultur
CreativWerkstatt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.263,59	80.919,88	92.490,88	11.571,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.750,62	33.000,00	38.585,49	5.585,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.550,00	1.450,00	-3.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.464,21	118.469,88	132.526,37	14.056,49
11	- Personalaufwendungen	-215.034,20	-220.408,00	-219.861,99	546,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.930,47	-57.100,00	-71.338,53	-14.238,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.320,10	-77.069,00	-77.079,63	-10,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.953,10	-2.810,00	-3.230,58	-420,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.237,87	-357.387,00	-371.510,73	-14.123,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.773,66	-238.917,12	-238.984,36	-67,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.773,66	-238.917,12	-238.984,36	-67,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.537,50	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.537,50	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.311,16	-238.917,12	-238.984,36	-67,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.369,75	-28.254,17	-12.230,90	16.023,27
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.469,75	-32.354,17	-16.330,90	16.023,27
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-315.780,91	-271.271,29	-255.315,26	15.956,03

FB05_2013
0520_2013
52030
Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
BHS/Creativwerkstatt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.414,11	34.300	45.871,00	11.571,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.634,67	33.000	31.482,39	-1.517,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.550	1.450,00	-3.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.498,78	71.850	78.803,39	6.953,39
10	- Personalauszahlungen	-215.043,59	-220.408	-219.724,96	683,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.012,27	-57.100	-70.907,68	-13.807,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.815,80	-2.810	-3.367,88	-557,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.871,66	-280.318	-294.000,52	-13.682,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.372,88	-208.468	-215.197,13	-6.729,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.099,16	-1.500	-1.491,99	8,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.099,16	-1.500	-1.491,99	8,01
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.099,16	-1.500	-1.491,99	8,01

FB05_2013
0520_2013
52030

Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
BHS/Creativwerkstatt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.099,16	-1.500	-1.491,99	8,01
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.099,16	-1.500	-1.491,99	8,01
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.099,16	-1.500	-1.491,99	8,01

FB05_2013
0530_2013
53030
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Grundschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.955,51	1.126.562,61	1.387.549,68	260.987,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.347,00	292.000,00	222.439,02	-69.560,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	26,00	26,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.402.302,51	1.418.562,61	1.610.014,70	191.452,09
11	- Personalaufwendungen	-352.834,29	-270.347,00	-335.830,19	-65.483,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.492,19	-875.400,00	-791.365,48	84.034,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.088.299,90	-929.982,69	-941.478,22	-11.495,53
15	- Transferaufwendungen	-1.453.555,14	-1.550.000,00	-1.541.858,54	8.141,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078.082,43	-1.166.650,00	-1.084.146,84	82.503,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.732.263,95	-4.792.379,69	-4.694.679,27	97.700,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.329.961,44	-3.373.817,08	-3.084.664,57	289.152,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.329.961,44	-3.373.817,08	-3.084.664,57	289.152,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.329.961,44	-3.373.817,08	-3.084.664,57	289.152,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.271.886,35	-1.767.896,62	-1.787.672,39	-19.775,77
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.271.886,35	-1.767.896,62	-1.787.672,39	-19.775,77
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.601.847,79	-5.141.713,70	-4.872.336,96	269.376,74

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Schule und Sport

Produkt: 30 Grundschulen

- | | | |
|---|---|--|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Mehrerträge ergaben sich bei den Grundschulen aus den Zuwendungen des Landes für den Betrieb der offenen Ganztagschule sowie für Leistungen für Flüchtlinge. |
| 4 | Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | Die Mindererträge i. H. v. rd. 70 T€ ergaben sich aus einkommensabhängigen Gebühren für die offene Ganztagschule. |

FB05_2013
0530_2013
53030
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.130,00	804.685	1.031.561,41	226.876,41
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.043,84	292.000	226.858,40	-65.141,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,53	0	643,47	643,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.706,37	1.096.685	1.259.063,28	162.378,28
10	- Personalauszahlungen	-325.646,88	-247.906	-292.865,41	-44.959,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.642,21	-875.400	-775.386,20	100.013,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.419.426,40	-1.550.000	-1.555.858,54	-5.858,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.272.493,91	-1.166.650	-880.040,82	286.609,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.830.209,40	-3.839.956	-3.504.150,97	335.805,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.786.503,03	-2.743.271	-2.245.087,69	498.183,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.389,07	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.344,27	-130.000	-20.306,12	109.693,88
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.733,34	-130.000	-20.306,12	109.693,88
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.733,34	-130.000	-20.306,12	109.693,88

FB05_2013
0530_2013
53030
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Grundschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000015: Inventar, Lehrmittel, sonst. Ausst. lfd.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.605,85	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.605,85	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.605,85	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000256: Ausbau offene Ganztagsbetreuung GS						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.389,07	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.389,07	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.389,07	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000346: Inventar, Lehrmittel GS						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.738,42	-40.000	-20.306,12	19.693,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.738,42	-40.000	-20.306,12	19.693,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.738,42	-40.000	-20.306,12	19.693,88

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000368: Einbaumobilien THS						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0,00	90.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0,00	90.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0,00	90.000,00

FB05_2013
0530_2013
53040
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulen der Sekundarstufe 1

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.260,39	182.055,50	473.729,90	291.674,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	1.000,00	1.067,50	67,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.682,48	50.000,00	69.101,36	19.101,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.228,40	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.983,55	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	361.739,82	233.055,50	543.898,76	310.843,26
11	- Personalaufwendungen	-236.344,54	-257.752,00	-340.811,92	-83.059,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.596,88	-487.200,00	-265.752,22	221.447,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.238.334,06	-1.245.534,28	-1.238.334,04	7.200,24
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-6.200,00	-2.500,00	3.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.030,44	-784.600,00	-727.104,88	57.495,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.603.805,92	-2.781.286,28	-2.574.503,06	206.783,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.242.066,10	-2.548.230,78	-2.030.604,30	517.626,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.242.066,10	-2.548.230,78	-2.030.604,30	517.626,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.242.066,10	-2.548.230,78	-2.030.604,30	517.626,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.115.553,02	-1.621.048,86	-823.047,47	798.001,39
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.115.553,02	-1.621.048,86	-823.047,47	798.001,39
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.357.619,12	-4.169.279,64	-2.853.651,77	1.315.627,87

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich:	5	Bildung, Kultur und Sport
Bereich:	30	Schule und Sport
Produkt:	40	Schulen der Sekundarstufe 1

- | | | |
|----|---|---|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Mehrerträge ergaben sich aus den Zuwendungen des Landes zum Förderprogramm „Geld oder Stelle“, erweitert um die Leistungen für das Programm „Kulturagent“. Diese werden vom Land nicht mehr direkt an die Projektleitungen überweisen, sondern an die Stadt überwiesen. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Minderaufwendungen ergaben sich im Bereich des Schulschwimmens, weil die Schulen nicht alle angebotenes Schwimmzeiten wegen fehlendes Lehrpersonal besetzen konnten. Ferner ergaben sich Minderaufwendungen bei der Gebäudereinigung. |

FB05_2013
0530_2013
53040
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulen der Sekundarstufe 1

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.550,00	140.500	420.000,00	279.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	1.000	1.342,50	342,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.972,88	50.000	42.646,45	-7.353,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.832,88	191.500	463.988,95	272.488,95
10	- Personalauszahlungen	-222.052,33	-237.956	-315.386,66	-77.430,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.996,04	-487.200	-293.869,81	193.330,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.500,00	-6.200	-2.500,00	3.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-896.201,30	-784.600	-618.738,32	165.861,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.566.749,67	-1.515.956	-1.230.494,79	285.461,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.292.916,79	-1.324.456	-766.505,84	557.950,16
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-160.000	-23.582,01	136.417,99
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.130,25	-80.000	0,00	80.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.130,25	-240.000	-23.582,01	216.417,99
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-55.130,25	-240.000	-23.582,01	216.417,99

FB05_2013
0530_2013
53040
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulen der Sekundarstufe 1

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000019: Inventar, Lehrmittel, sonst. Ausst. lfd.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.130,25	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.130,25	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.130,25	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000251: Willy-Brandt-Schule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000353: Lehrküche MLS						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	0,00	135.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-185.000	0,00	185.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-185.000	0,00	185.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-23.582,01	1.417,99

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-23.582,01	31.417,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-23.582,01	31.417,99

FB05_2013
0530_2013
53050
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Schulen der Sekundarstufe II

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.361,51	583.784,23	583.933,75	149,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	4.000,00	1.790,00	-2.210,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.650,00	0,00	21.893,90	21.893,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	630.551,51	587.784,23	607.617,65	19.833,42
11	- Personalaufwendungen	-261.171,74	-272.971,00	-275.427,19	-2.456,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.130,51	-607.100,00	-589.585,89	17.514,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-895.977,49	-919.628,86	-897.178,95	22.449,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	-900,00	0,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832.075,68	-826.000,00	-849.693,44	-23.693,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.553.355,42	-2.626.599,86	-2.611.885,47	14.714,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.922.803,91	-2.038.815,63	-2.004.267,82	34.547,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.922.803,91	-2.038.815,63	-2.004.267,82	34.547,81
23	+ Außerordentliche Erträge	11.589,96	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.410,04	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.931.213,95	-2.038.815,63	-2.004.267,82	34.547,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.457.676,77	-1.645.008,30	-1.763.891,29	-118.882,99
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.457.676,77	-1.645.008,30	-1.763.891,29	-118.882,99
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.388.890,72	-3.683.823,93	-3.768.159,11	-84.335,18

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53050

Schulen der Sekundarstufe II

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.590,00	68.300	19.277,76	-49.022,24
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,45	0	188,75	188,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617,86	4.000	1.515,00	-2.485,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	21.893,90	21.893,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.343,31	72.300	42.875,41	-29.424,59
10	- Personalauszahlungen	-252.157,34	-253.175	-250.895,33	2.279,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.891,88	-607.100	-582.273,88	24.826,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-900	0,00	900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-994.167,37	-826.000	-665.445,89	160.554,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.779.216,59	-1.687.175	-1.498.615,10	188.559,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.740.873,28	-1.614.875	-1.455.739,69	159.135,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.380,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.380,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.954,96	-154.633	-65.787,67	88.845,21
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.840,24	-10.000	0,00	10.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-245.795,20	-164.633	-65.787,67	98.845,21
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-243.415,20	-164.633	-65.787,67	98.845,21

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53050

Schulen der Sekundarstufe II

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000022: Inventar, Lehrmittel Gymnasium						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.343,11	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.343,11	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.343,11	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000244: Projekt virtuelle Schule						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.380,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.380,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.380,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000248: Physikräume Gymnasium						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.687,84	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.687,84	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.687,84	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000250: Neugestaltung Außenanlagen Gymnasium						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.267,12	-74.633	-45.249,72	29.383,16
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-191.267,12	-74.633	-45.249,72	29.383,16

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-191.267,12	-74.633	-45.249,72	29.383,16

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000305: Ausstattung Lehrerstationen RPS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.308,94	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.308,94	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-21.308,94	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000374: Umzug NAWIS (Gymnasium)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-20.537,95	59.462,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-20.537,95	59.462,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-20.537,95	59.462,05

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.188,19	-10.000	0,00	10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.188,19	-10.000	0,00	10.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7.188,19	-10.000	0,00	10.000,00

FB05_2013
0530_2013
53060
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.132,40	58.868,56	39.882,41	-18.986,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.132,40	58.868,56	39.882,41	-18.986,15
11	- Personalaufwendungen	-163.123,75	-105.420,00	-106.659,92	-1.239,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.808,65	-163.900,00	-113.848,38	50.051,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.849,60	-183.467,46	-183.481,04	-13,58
15	- Transferaufwendungen	-106.768,27	-135.000,00	-154.905,61	-19.905,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.302,51	-283.150,00	-303.915,76	-20.765,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-862.852,78	-870.937,46	-862.810,71	8.126,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.720,38	-812.068,90	-822.928,30	-10.859,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-811.720,38	-812.068,90	-822.928,30	-10.859,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-811.720,38	-812.068,90	-822.928,30	-10.859,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-177.187,99	-148.911,24	-143.888,01	5.023,23
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-177.187,99	-148.911,24	-143.888,01	5.023,23
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-988.908,37	-960.980,14	-966.816,31	-5.836,17

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Schule und Sport

Produkt: 60 Förderschulen

- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Minderaufwendungen ergaben sich im Bereich des Schulschwimmens, weil die Schulen nicht alle angebotenes Schwimmzeiten wegen fehlendes Lehrpersonal besetzen konnten. Ferner ergaben sich Minderaufwendungen bei der Gebäudereinigung.

FB05_2013
0530_2013
53060
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250,00	22.500	0,00	-22.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.250,00	22.500	0,00	-22.500,00
10	- Personalauszahlungen	-68.716,64	-88.269	-87.590,31	678,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.184,34	-163.900	-113.506,36	50.393,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-136.288,17	-135.000	-139.851,87	-4.851,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-293.703,93	-283.150	-271.023,73	12.126,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.893,08	-670.319	-611.972,27	58.346,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-621.643,08	-647.819	-611.972,27	35.846,73
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.452,03	-3.000	-651,77	2.348,23
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.452,03	-3.000	-651,77	2.348,23
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.452,03	-3.000	-651,77	2.348,23

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0530_2013

Schule und Sport

53060

Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.452,03	-3.000	-651,77	2.348,23
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.452,03	-3.000	-651,77	2.348,23
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.452,03	-3.000	-651,77	2.348,23

FB05_2013
0530_2013
53070
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Sportbüro/FBW

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.682,65	166.961,77	196.203,29	29.241,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.546,61	27.450,00	28.213,70	763,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,01	7,01	7,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200.236,27	194.418,78	224.424,00	30.005,22
11	- Personalaufwendungen	-341.278,84	-223.295,00	-337.649,20	-114.354,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.532,88	-578.100,00	-486.301,92	91.798,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.305.230,46	-1.298.053,76	-1.338.414,60	-40.360,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.644,55	-28.000,00	-23.234,43	4.765,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.089.686,73	-2.131.048,76	-2.185.600,15	-54.551,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.889.450,46	-1.936.629,98	-1.961.176,15	-24.546,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.889.450,46	-1.936.629,98	-1.961.176,15	-24.546,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.013,24	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.013,24	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.890.463,70	-1.936.629,98	-1.961.176,15	-24.546,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-652.388,13	-551.459,59	-579.415,41	-27.955,82
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-660.588,13	-559.659,59	-587.615,41	-27.955,82
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.551.051,83	-2.496.289,57	-2.548.791,56	-52.501,99

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 5 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Schule und Sport

Produkt: 70 Sportbüro/FBW

- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Minderaufwendungen ergaben sich aus den tatsächlichen Leistungen im Bereich der Gebäudereinigung, die um rd. 90 T€ unter dem Planansatz lagen.

FB05_2013
0530_2013
53070
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Sportbüro/FBW

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	0	4.780,00	4.780,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.697,62	27.450	27.740,66	290,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.297,62	27.450	32.520,66	5.070,66
10	- Personalauszahlungen	-319.233,83	-216.727	-311.800,33	-95.073,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.633,21	-578.100	-485.770,49	92.329,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.600	0,00	3.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.419,33	-28.000	-22.974,15	5.025,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.286,37	-826.427	-820.544,97	5.882,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-714.988,75	-798.977	-788.024,31	10.952,69
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.299,94	-7.000	-5.232,28	1.767,72
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.537,44	-16.100	-8.952,81	7.147,19
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-206.837,38	-23.100	-14.185,09	8.914,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.837,38	-23.100	-14.185,09	8.914,91

FB05_2013
0530_2013
53070
Bildung, Kultur und Sport
Schule und Sport
Sportbüro/FBW

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000319: Kunstrasenplatz Sportpl. Über d.Knöchel						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.104,95	-7.000	-5.232,28	1.767,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-189.104,95	-7.000	-5.232,28	1.767,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.104,95	-7.000	-5.232,28	1.767,72

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.194,99	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.537,44	-16.100	-8.952,81	7.147,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.732,43	-16.100	-8.952,81	7.147,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.732,43	-16.100	-8.952,81	7.147,19

FB05_2013

Bildung, Kultur und Sport

0590_2013

FB 05 Allgemein

59010

FB 5 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-249.162,38	-238.761,00	-224.620,17	14.140,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148,70	-440,37	-148,70	291,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.749,85	-35.070,00	-4.342,04	30.727,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.060,93	-274.271,37	-229.110,91	45.160,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.060,93	-274.271,37	-229.110,91	45.160,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.060,93	-274.271,37	-229.110,91	45.160,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-253.060,93	-274.271,37	-229.110,91	45.160,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	253.815,72	274.841,49	120.802,41	-154.039,08
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-754,79	-570,12	-105,38	464,74
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	253.060,93	274.271,37	120.697,03	-153.574,34
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	-108.413,88	-108.413,88

059010

FB 5 Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	5.000,00	5.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	0	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-214.267,35	-211.595	-183.975,97	27.619,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.210,84	-35.070	-3.719,41	31.350,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.478,19	-246.665	-187.695,38	58.969,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.478,19	-246.665	-182.695,38	63.969,62
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00

059010

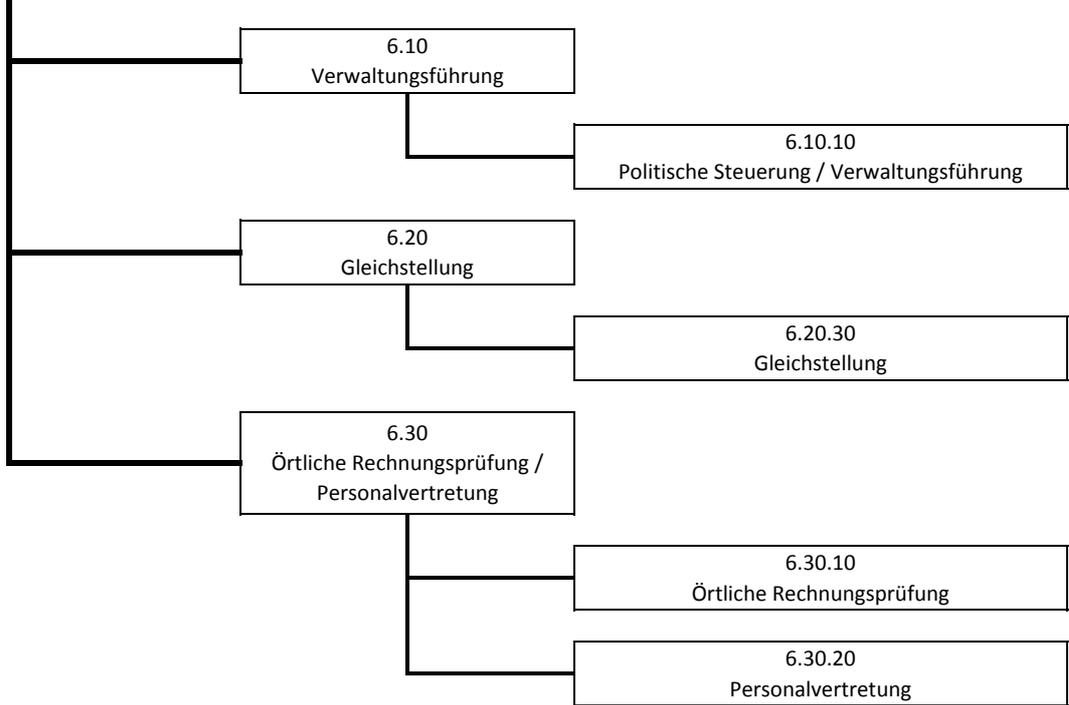
FB 5 Allgemein

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00



Besondere Facheinheiten

Fachbereich 6
- Besondere Facheinheiten -



FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0610_2013

Verwaltungsführung

61010

Politische Steuerung/Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	-	Personalaufwendungen	-713.817,48	-782.753,00	-737.824,08	44.928,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400,00	0,00	2.400,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68,74	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-101.382,53	-110.000,00	-108.432,91	1.567,09
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.250,11	-414.540,00	-335.913,93	78.626,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.155.518,86	-1.309.693,00	-1.182.170,92	127.522,08
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.155.518,86	-1.309.593,00	-1.182.170,92	127.422,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.155.518,86	-1.309.593,00	-1.182.170,92	127.422,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.155.518,86	-1.309.593,00	-1.182.170,92	127.422,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.817,28	-3.336,41	-108,09	3.228,32
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.817,28	-3.336,41	-108,09	3.228,32
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.157.336,14	-1.312.929,41	-1.182.279,01	130.650,40

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0610_2013

Verwaltungsführung

61010

Politische Steuerung/Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	-100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00
10	- Personalauszahlungen	-561.478,11	-627.273	-585.879,84	41.393,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	0,00	2.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-101.382,53	-110.000	-108.432,91	1.567,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-388.161,78	-414.540	-310.945,98	103.594,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051.022,42	-1.154.213	-1.005.258,73	148.954,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.051.022,42	-1.154.113	-1.005.258,73	148.854,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB06_2013
0620_2013
62030
Besondere Facheinheiten
Gleichstellung
Gleichstellung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-71.117,90	-103.833,00	-82.540,66	21.292,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.183,60	-3.100,00	-4.888,36	-1.788,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.301,50	-106.933,00	-87.429,02	19.503,98
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.301,50	-106.933,00	-87.429,02	19.503,98
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.301,50	-106.933,00	-87.429,02	19.503,98
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.301,50	-106.933,00	-87.429,02	19.503,98
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57,19	0,00	-25,15	-25,15
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57,19	0,00	-25,15	-25,15
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-74.358,69	-106.933,00	-87.454,17	19.478,83

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0620_2013

Gleichstellung

62030

Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-64.306,29	-96.694	-74.040,60	22.653,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.595,85	-3.100	-4.980,59	-1.880,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.902,14	-99.794	-79.021,19	20.772,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.902,14	-99.794	-79.021,19	20.772,81
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB06_2013
0630_2013
63010
Besondere Facheinheiten
Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-453.644,85	-434.016,00	-389.177,33	44.838,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.742,39	-51.800,00	-51.825,80	-25,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-524.387,24	-485.816,00	-441.003,13	44.812,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.387,24	-485.816,00	-441.003,13	44.812,87
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.387,24	-485.816,00	-441.003,13	44.812,87
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-524.387,24	-485.816,00	-441.003,13	44.812,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-716,04	-775,09	-105,97	669,12
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-716,04	-775,09	-105,97	669,12
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-525.103,28	-486.591,09	-441.109,10	45.481,99

FB06_2013
0630_2013
63010
Besondere Facheinheiten
Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-302.695,15	-321.584	-291.469,62	30.114,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.574,19	-51.800	-69.402,80	-17.602,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.269,34	-373.384	-360.872,42	12.511,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-362.269,34	-373.384	-360.872,42	12.511,58
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB06_2013
0630_2013
63020
Besondere Facheinheiten
Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung
Personalvertretung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-222.412,25	-207.334,00	-192.845,31	14.488,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264,83	-10.000,00	-7.082,58	2.917,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-222.677,08	-217.334,00	-199.927,89	17.406,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.677,08	-217.334,00	-199.927,89	17.406,11
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.677,08	-217.334,00	-199.927,89	17.406,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.677,08	-217.334,00	-199.927,89	17.406,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-185,50	-300,08	-57,69	242,39
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-185,50	-300,08	-57,69	242,39
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-222.862,58	-217.634,08	-199.985,58	17.648,50

FB06_2013

Besondere Facheinheiten

0630_2013

Örtl.Rechnungsprüfung/Personalvertretung

63020

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-133.683,53	-176.906	-165.406,97	11.499,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-207,23	-10.000	-5.833,29	4.166,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.890,76	-186.906	-171.240,26	15.665,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.890,76	-186.906	-171.240,26	15.665,74
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

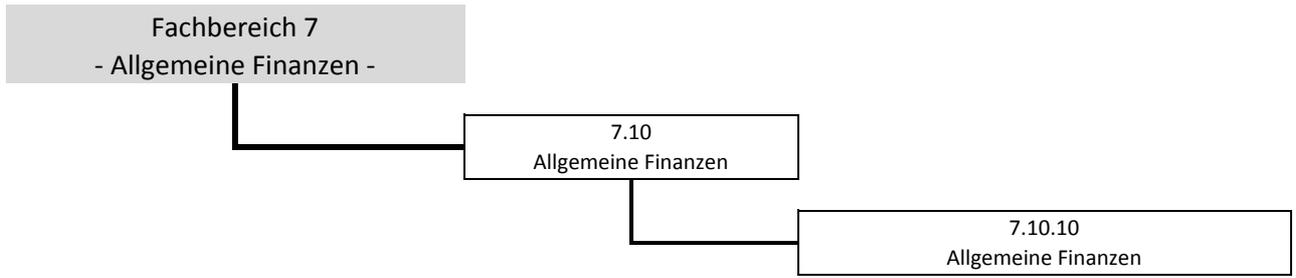


Allgemeine Finanzen

Fachbereich 7
- Allgemeine Finanzen -

7.10
Allgemeine Finanzen

7.10.10
Allgemeine Finanzen



FB07_2013

Allgemeine Finanzen

0710_2013

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	50.971.320,39	59.402.600,00	57.365.842,36	-2.036.757,64
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.133.915,00	54.894.025,16	54.621.711,20	-272.313,96
3	+	Sonstige Transfererträge	4.544,91	4.500,00	5.150,08	650,08
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.952.624,38	19.449.757,00	19.598.319,88	148.562,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.598.276,73	3.370.000,00	3.815.119,64	445.119,64
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	127.660.681,41	137.120.882,16	135.406.143,16	-1.714.739,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150.109,71	0,00	-155.302,05	-155.302,05
15	-	Transferaufwendungen	-45.619.775,56	-46.971.000,00	-46.375.064,38	595.935,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.135.472,42	-7.473.150,00	-7.487.165,64	-14.015,64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.905.357,69	-54.444.150,00	-54.017.532,07	426.617,93
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.755.323,72	82.676.732,16	81.388.611,09	-1.288.121,07
19	+	Finanzerträge	1.208.084,58	1.401.000,00	1.566.526,12	165.526,12
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.593.769,89	-11.645.926,00	-7.688.300,75	3.957.625,25
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.385.685,31	-10.244.926,00	-6.121.774,63	4.123.151,37
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.369.638,41	72.431.806,16	75.266.836,46	2.835.030,30
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.725.942,21	-7.725.942,21
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-7.725.942,21	-7.725.942,21
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.369.638,41	72.431.806,16	67.540.894,25	-4.890.911,91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	66.507.638,41	72.569.806,16	67.678.894,25	-4.890.911,91

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichung (Ergebnisrechnung)

Fachbereich: 7 Allgemeine Finanzen

Bereich: 10 Allgemeine Finanzen

Produkt: 10 Allgemeine Finanzen

- | | | |
|----|--|---|
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | Mehraufwendungen ergaben sich aus der Abschreibung von Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Einzelwertberichtigungen). |
| 19 | Finanzerträge | Mehrerträge ergaben sich bei den Zinsen und den Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen und Sonderrechnungen. |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Aufgrund schwankender Marktbedingungen ist eine verlässlichere Planung der Zinsaufwendungen nicht möglich. Das günstige Zinsniveau führt zu Minderaufwendungen. |

FB07_2013

Allgemeine Finanzen

0710_2013

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.567.955,27	59.402.600	54.070.463,57	-5.332.136,43
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.133.915,00	54.628.541	54.621.711,20	-6.829,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.544,91	4.500	0,00	-4.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.867.040,29	19.449.757	19.665.083,12	215.326,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.553.542,41	3.370.000	3.321.687,54	-48.312,46
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.135.760,55	1.401.000	1.449.886,46	48.886,46
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.262.758,43	138.256.398	133.128.831,89	-5.127.566,11
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.347.315,16	-11.645.926	-7.360.378,85	4.285.547,15
14	- Transferauszahlungen	-45.025.214,53	-46.971.000	-47.464.338,70	-493.338,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.032.426,52	-7.468.350	-7.382.198,47	86.151,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.404.956,21	-66.085.276	-62.206.916,02	3.878.359,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.857.802,22	72.171.122	70.921.915,87	-1.249.206,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.605,39	1.868.458	1.886.852,14	18.394,14
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	375.500,00	375.500,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.828.605,39	1.868.458	2.262.352,14	393.894,14
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.500.000	-5.868.805,68	3.631.194,32
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.500.000	-5.868.805,68	3.631.194,32
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.828.605,39	-7.631.542	-3.606.453,54	4.025.088,46

FB07_2013

Allgemeine Finanzen

0710_2013

Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000076: Investitionspauschale nach GFG						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.659.961,39	1.701.097	1.719.582,14	18.485,14
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.659.961,39	1.701.097	1.719.582,14	18.485,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.659.961,39	1.701.097	1.719.582,14	18.485,14

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000077: Zuweisungen Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.644,00	167.361	167.270,00	-91,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	168.644,00	167.361	167.270,00	-91,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.644,00	167.361	167.270,00	-91,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000382: Ausleihungen HTVG						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	375.500,00	375.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	375.500,00	375.500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.500.000	-5.868.805,68	3.631.194,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.500.000	-5.868.805,68	3.631.194,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.500.000	-5.493.305,68	4.006.694,32



Transferleistungen ZBH

Fachbereich 9
- Transferleistungen ZBH -

9.10
Transferleistungen ZBH

9.10.10
Grünflächen



FB09_2013

Transferleistungen ZBH

0910_2013

Transferleistungen ZBH

91010

Grünflächen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.912,20	22.912,21	22.960,79	48,58
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.912,20	22.912,21	22.960,79	48,58
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.181.849,70	-3.678.000,00	-3.678.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.550,69	-134.759,90	-103.117,93	31.641,97
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.345,10	-385.900,00	-385.640,57	259,43
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.654.745,49	-4.198.659,90	-4.166.758,50	31.901,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.631.833,29	-4.175.747,69	-4.143.797,71	31.949,98
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.631.833,29	-4.175.747,69	-4.143.797,71	31.949,98
23	+	Außerordentliche Erträge	219.619,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-905.292,98	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-685.673,98	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.317.507,27	-4.175.747,69	-4.143.797,71	31.949,98
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.317.507,27	-4.175.747,69	-4.143.797,71	31.949,98

FB09_2013

Transferleistungen ZBH

0910_2013

91010

Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	219.619,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.619,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.567.718,90	-3.678.000	-3.903.249,54	-225.249,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-398.300,00	-385.900	-385.985,67	-85,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.966.018,90	-4.063.900	-4.289.235,21	-225.335,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.746.399,90	-4.063.900	-4.289.235,21	-225.335,21
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.457,47	1.457,47
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.457,47	1.457,47
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.473,58	-293.800	-260.609,59	33.190,41
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.473,58	-293.800	-260.609,59	33.190,41
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.473,58	-293.800	-259.152,12	34.647,88

FB09_2013

Transferleistungen ZBH

0910_2013

91010

Grünflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000025: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Schulhöfe						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.871,05	-52.000	-63.057,86	-11.057,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.871,05	-52.000	-63.057,86	-11.057,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.871,05	-52.000	-63.057,86	-11.057,86

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000026: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.245,57	-82.500	-76.563,42	5.936,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.245,57	-82.500	-76.563,42	5.936,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.245,57	-82.500	-76.563,42	5.936,58

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000315: Ersatz von Ausstattung im öffentl. Raum						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.356,96	-34.300	-23.647,93	10.652,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.356,96	-34.300	-23.647,93	10.652,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.356,96	-34.300	-23.647,93	10.652,07

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000376: Seilspielgerät Schlosspark						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.457,47	1.457,47
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.457,47	1.457,47

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-97.340,38	2.659,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-97.340,38	2.659,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-95.882,91	4.117,09

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00

Stadt Herten

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2015

Vorbemerkungen

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2015 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 37 ff. Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht.

Bilanzierung und Bewertung

Die Stadt Herten hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften der §§ 32 bis 36 und die der §§ 41 bis 43 GemHVO NRW angewendet worden. Vermögenszugänge des Jahres 2015 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen ausgewiesen.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen sind im Haushaltsjahr nicht vorgenommen worden.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde die Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens der Stadt Herten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung durch Festbewertungen durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Dazu zählen allgemein Rechte wie Markenrechte, Patente, Lizenzen, Warenzeichen oder Urheberrechte. Bei der Stadt Herten sind dies im Wesentlichen Lizenzen der eingesetzten EDV-Programme.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei dem in der Schlussbilanz ausgewiesenen Grundvermögen handelt es sich um

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald- und Forstflächen
- sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

Zu den Grünflächen zählen Parkanlagen, "waldartige Grünanlagen" (wie z. B. das Sienbecktal, das Wäldchen an der Bachstraße), Sportflächen, Spielplätze und Grundstücke, die als öffentliches Grün ausgewiesen sind, sowie Aufwuchs und Aufbauten. Zu den Grünflächen zählen des Weiteren auch die Kleingartenanlagen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, sowie die Ausgleichsflächen und das Umland.

1.2.1.2 Ackerland

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Grundstücke.

1.2.1.3 Wälder, Forsten

Die Stadt Herten besitzt ca. 12,4 Hektar Wald- und Forstflächen.

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

Unter der Position wurden Erbbaurechtsgrundstücke und Altlastenverdachtsflächen bilanziert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Mit Einrichtung des Gebäudemanagement Hertens (GMH) wurde die Verwaltung der städtischen Gebäude dem Eigenbetrieb ZBH zugeordnet.

Das Eigentum verbleibt bei der Stadt. Aus diesem Grunde wird die Bilanzierung der Flächen sowie der Gebäude, Gebäudeteile und Betriebsvorrichtungen nach wie vor bei der Stadt vorgenommen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich Infrastrukturvermögen wie Straßen oder Brücken befindet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zu dieser Bilanzposition gehören Brücken, Rad-/ Fußwegbrücken und Durchlässe sowie eine Gehwegabfangung.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Neben dem Kanalnetz für Schmutz- und Regenwasser gehören hierzu auch die Sonderbauwerke, wie z. B. Einlaufbauwerke, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler und Druckrohrleitungen.

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.

In dieser Position sind die Straßen und Plätze inklusive ihrer Nebenanlagen (Rad- /Gehwege) enthalten. Anlagen für die Verkehrslenkung (Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen und die Straßenbeschilderung) bilden einen weiteren Anteil dieser Position.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens wurden Lärmschutzwälle und Stützmauern sowie die Tiefgarage unter dem Marktplatz bilanziert.

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

In dieser Bilanzposition werden Bauten einschließlich Betriebsvorrichtungen auf fremdem Grund und Boden bilanziert.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Unter dieser Position wurden Gemälde, Skulpturen und Kulturdenkmäler zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem das „Große Vollblut-Fohlen“ oder die Schweineherde sowie die Skulpturen und verschiedenste Bilder (Ölgemälde, Lithografien, Federzeichnungen) innerhalb öffentlicher Gebäude, wie z. B. dem Rathaus und dem Glashaus.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden Druckmaschinen, Klimaanlage, Beschallungsanlagen, Lichtanlagen, Lastenaufzüge sowie Feuerwehrfahrzeuge bilanziert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Zur BGA zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden und nicht als Maschinen oder technische Anlagen zu klassifizieren sind (Büromöbel, Schulküchen, etc.).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäftes dar. In diesen Fällen hat die Stadt Herten Vorausleistungen an einen Lieferanten oder Hersteller geleistet, ohne dass die Stadt zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung bereits in den Besitz des Vermögensgegenstandes gekommen ist.

Als Anlagen im Bau werden alle Baumaßnahmen mit Herstellungskosten bilanziert, die zum Bilanzstichtag noch nicht die technische Betriebsbereitschaft erlangt haben und demnach nicht in der Bilanzposition für fertig gestellte Vermögensgegenstände ausgewiesen werden können. Zu den Herstellungskosten zählen die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung und die zu aktivierenden Eigenleistungen.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier werden die Anteile an Unternehmen ausgewiesen, die als Tochterunternehmen der Stadt Herten in den städtischen Konzernabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Maßgebliche Kriterien für die Einordnung einer städtischen Beteiligung in die Kategorie „verbundenes Unternehmen“ sind:

- Wahrnehmung der einheitlichen Leitung des Unternehmens durch die Stadt Herten
- die Mehrheit der Stimmrechte obliegt der Stadt Herten
- der Stadt Herten steht als Gesellschafterin das Recht zu, die Mehrheit der Organmitglieder zu bestellen oder abzuberufen oder
- der Stadt Herten steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit dem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Dazu gehören insbesondere:

- Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH
- Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH
- Hertener Stadtwerke GmbH
- PROSOZ Herten GmbH
- Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist dabei die Beteiligungsabsicht.

Als wichtigste Beteiligung ist die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (HBG) zu nennen. Die Stadt Herten ist über die HBG an zahlreichen weiteren Unternehmen mittelbar beteiligt. Die Bewertung dieser Beteiligungen fand im Rahmen der Eröffnungsbilanz bei Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen statt.

Darüber hinaus bestehen Minderheitsbeteiligungen an der WIN Emscher-Lippe GmbH, der EKV sowie der Vestisch-Märkischen Wohnungsbaugesellschaft mbH.

Diese Gesellschaften weisen kontinuierliche Bilanzverluste aus, die im Folgejahr durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Der Wert dieser Beteiligung wird daher mit Ausnahme der EKV mit „0“ € bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen

Dabei handelt es sich um kommunale Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, also wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die ebenso wie Eigengesellschaften nach handelsrechtlichen Grundsätzen bilanzieren. Dazu zählt der Zentrale Betriebshof Herten (ZBH).

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens liegen vor, wenn Finanzinvestitionen bei Wertpapieren dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Die Stadt Herten hält in diesem Bereich Anteile am WVK-Versorgungsfond.

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z. B. langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden sowie Hypotheken.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Bei verbundenen Unternehmen übt die Kommune mehr als 50% des Stimmrechtes aus. Es wurden Ausleihungen von 5,5 Mio EUR an die HTVG abgebildet.

1.3.5.3 an Sondervermögen

Hier wurde ein Gründungsdarlehen an den ZBH bilanziert.

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen

Unter dieser Position wurden von der Stadt vergebene Arbeitgeberdarlehen an städtische Mitarbeiter bilanziert. Die Ermittlung der Restschuld wurde auf der Grundlage des vorliegenden Datenmaterials vorgenommen. Des Weiteren wurden hier Genossenschaftsanteile an der Volksbank Ruhr-Mitte bilanziert.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Stadt Herten verfügt über keine zu bilanzierenden Vorräte.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition unterteilt sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und in privatrechtliche Forderungen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die Aufteilung der Forderungen entsprechend der Vorschriften der GemHVO NRW ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich rechtlichen Forderungen zählen alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Steuer, einer Gebühr oder eines Beitrages nach dem Kommunalabgabengesetz NRW oder einer anderen Rechtsnorm entstehen.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich hauptsächlich um Forderungen in Form von Zuwendungen. Hierzu gehören z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes aber auch Zweckzuweisungen für Maßnahmen im konsumtiven wie auch im investiven Bereich.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter die sonstigen öffentlich rechtlichen Forderungen fallen z. B. Buß- und Zwangsgelder oder Kostenersätze. Weiterhin sind in dieser Position alle Sachverhalte darzustellen, bei denen die kontinuierliche Leistungserbringung der Stadt Herten vor dem Bilanzstichtag liegt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Unter diesem Punkt werden Forderungen ausgewiesen, bei denen die Stadt Herten aufgrund eines privatrechtlichen Schuldverhältnisses von Dritten eine Zahlung verlangen kann. Das der Forderung zugrunde liegende Schuldverhältnis ergibt sich hierbei aus einem privatrechtlichen Vertrag bzw. durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Im Weiteren wurden weitergeleitete Mittel an die EGSE (Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen) sowie Kassenkredite an die HBG als Forderungen bilanziert.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter sonstigen Vermögensgegenständen sind Ansprüche gegen Dritte auszuweisen, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen, noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Beispielsweise werden hier Ansprüche aus Schadensersatz, Versicherungs- und Kautionsleistungen sowie Forderungen gegen Institutionen, Behörden und Mitarbeiter bilanziert. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Bilanzstichtag erfolgt. Sie wurde höchstens mit dem Nennbetrag angesetzt.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen zählen zwei Sparbücher:

- Stadt Herten für Franz-Josef Schnee (Sicherheitsleistung des Mieters)
- Interessentengemeinschaft Hertener Mark

Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Da gleichzeitig ein Rückgabeanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den sonstigen Verbindlichkeiten.

Im Weiteren werden hier Zinsforderungen gegen Kreditinstitute bilanziert, die erst im Folgejahr vereinnahmt werden.

2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden die Guthaben der Stadt Herten bei diversen Kreditinstituten ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Jahr zu Auszahlungen geführt haben, die aber erst im Folgejahr Aufwand darstellen.

Unter diese Position fallen insbesondere wiederkehrende Zahlungen, die Anfang des Folgejahres fällig werden, wie z. B. Kindergartenzuschüsse, Unterhaltsvorschüsse, Zahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Pachtzinsen, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Tagespflegegelder und Beamtenbezüge.

Passiva

1. Eigenkapital

Unter dem Begriff Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (= Aktiva) und den Schulden (= Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Das Eigenkapital wurde mit der Bilanz zum 31.12.2013 erstmals negativ.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der sich in der Eröffnungsbilanz aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss ergab, wird als allgemeine Rücklage ausgewiesen. Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die allgemeine Rücklage aufgezehrt.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW in Höhe eines Drittels der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 gebildet. Sie hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse und kann jederzeit bis zu ihrem Schlussbilanzwert durch Überschüsse aufgefüllt werden. Ebenso können Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage ohne zeitliche Begrenzung betraglich bis zu ihrer jeweils aktuellen Höhe ausgeglichen werden.

Der Jahresfehlbetrag 2008 wurde durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt (Ratsbeschluss vom 27. November 2012). Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die Ausgleichsrücklage aufgezehrt.

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten müssen Sonderposten gebildet werden. Zuwendungen für Investitionen werden in diesen Sonderposten erfasst, um sie dann über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Zuwendungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt bzw. gezahlt und dürfen nicht frei verwendet werden. Der vom Zuwendungsgeber vorgegebene Verwendungszweck ist zu beachten. Die Zuwendungen stellen eine unentgeltliche Vermögensübertragung dar, die der Empfänger zu passivieren hat. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betreffenden Vermögensgegenstände passiviert und ertragswirksam über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Es gilt grundsätzlich das gleiche Ansatzverfahren wie bei den investitionsbezogenen Zuwendungen. Es besteht jedoch eine Besonderheit darin, dass nach Fertigstellung des Vermögensgegenstandes das Gesamtinvestitionsvolumen (z. B. Erschließungsanlage) grundstücksbezogen aufgrund bestimmter Verteilungsschlüssel aufgeteilt wird. Die Beiträge werden dann per Bescheid gegenüber den einzelnen Beitragspflichtigen (Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigte) erhoben. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betroffenen Vermögensgegenstände und mit Entstehen der Forderung durch Versenden des Beitragsbescheides passiviert und ertragswirksam aufgelöst.

2.4 Sonstige Sonderposten

Dieser Sonderposten ist ein Sammelposten für alle Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen. Hierunter fallen z. B. die Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Leistungen für die Ablösung der Verpflichtung zur Erstellung von Einstellplätzen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz und stellen Verpflichtungen dar, deren Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss ist.

Durch die Bildung der Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellung bildet die Verpflichtung zur Leistung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen (insbesondere Ver-

pflichtungen aus Pensionen und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger) ab. Alle Pensionsverpflichtungen sind nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert mit einem Zinssatz von 5 % als Rückstellung anzusetzen. Die Ermittlung der Rückstellungshöhe erfolgte durch ein Gutachten der HEU-BECK AG, Köln. Alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltungen besteht eine Pflicht, diese als Rückstellung auszuweisen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Der Aufwand wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist oder verursacht wurde, auch wenn die vorgesehene Maßnahme in ein späteres Haushaltsjahr verschoben wird. Die vorgesehenen Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wird, sind zum Bilanzstichtag mit den voraussichtlichen Aufwendungen bewertet.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden alle Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zusammengefasst. Dazu zählen z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit, geleistete Überstunden, nicht beanspruchten Urlaub und Verfahrensrückstellungen.

4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Fälligkeit und der Höhe nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zu den Verbindlichkeiten zählen, wie nachfolgend erläutert, Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital nebst Verzinsung zurückzuzahlen. Die Stadt unterliegt einer Verwendungsbeschränkung, da

sie Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen darf. Diese Kreditverbindlichkeiten werden nach unterschiedlichen Bereichen von Kreditgebern untergliedert.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Hierbei handelt es sich um Darlehen aus dem öffentlichen Bereich z.B. Bund oder Länder auf der Grundlage öffentlich rechtlicher Programme.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

Unter diesem Punkt wird die auf der Grundlage der Kreditverträge und Tilgungspläne ermittelte Restschuld für Kredite von Kreditinstituten ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Stadt darf Kredite grundsätzlich nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit jedoch durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, muss sie zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten

Bei den kreditähnlichen Verbindlichkeiten wird der Zinsaufwand abgebildet, der für aufgenommene Kredite zu leisten ist sowie alle Leasingverbindlichkeiten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht, erfasst.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet Verbindlichkeiten aus am Bilanzstichtag offenen Posten für Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierunter fallen insbesondere Steuerverbindlichkeiten (z. B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, z. B. Krankenkassen-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Im Weiteren werden verschiedene Zinsabgrenzungen für Kassen- und Investitionskredite sowie drei Sparbücher der

- Interessentengemeinschaft der Hertener Mark
- Curiger Gemeinschaftskasse
- Hertener und Curiger Gemeinschaftskasse

ausgewiesen. Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Die Sparbücher wurden als Aktiva unter 2.2.3 „Sonstige Vermögensgegenstände“ bilanziert. Da gleichzeitig ein Rückgabeanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“.

Ebenfalls abgebildet werden die Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren sowie noch nicht verrechnete Zuwendungen, die bisher keinem Anlagevermögen zugeordnet werden konnten.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag für eine Periode nach diesem Tag darstellen. Hierzu zählen u. a. die Friedhofsnutzungsentgelte sowie öffentliche Zuwendungen im sozialen Bereich.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2015

1 Ordentliche Erträge

(Hinweis: Aus systemtechnischen Gründen werden Erträge mit einem Minuszeichen vorangestellt.)

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zeigen sich im Vergleich zum Planansatz Ergebnisverschlechterungen i. H. v. rd. 2,0 Mio. €.

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	-59.402.600	-57.365.842	2.036.758
Grundsteuer A	-25.000	-19.797	5.203
Grundsteuer B	-12.180.000	-12.086.242	93.758
Gewerbesteuer	-19.136.000	-17.263.920	1.872.080
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-21.723.000	-21.645.286	77.714
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.826.000	-2.802.940	23.060
Vergnügungssteuer	-950.000	-913.584	36.416
Hundesteuer	-419.600	-461.440	-41.840
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.143.000	-2.172.633	-29.633

Wesentliche Mindererträge ergaben sich bei den gemeindlichen Steuerarten i. H. v. rd. 1,9 Mio. €. Der Hauptanteil entfiel auf die Gewerbesteuer.

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** verbesserten das Rechnungsergebnis 2015 um rd. 220 T€.

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	in EUR		
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-69.162.452	-69.382.654	-220.202
Schlüsselzuweisungen vom Land	-41.935.400	-41.928.446	6.954
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-24.055.539	-24.794.917	-739.378
Sonderposten - Auflösungen aus Zuwendungen	-3.171.513	-2.659.291	512.222

Den größten Anteil an den Zuwendungen haben die Schlüsselzuweisungen aus der Gemeindefinanzierung des Landes.

Das Jahresergebnis bei den Zuweisungen für laufende Zwecke lag im Jahr 2015 um rd. 0,7 Mio. € über den Planwerten. Die Mehrerträge ergaben sich im Wesentlichen bei Projektförderungen im außerschulischen und Schulbereich und aus Landeszuwendungen für den Betrieb der offenen Ganztagschule (rd. 514 T€). Weitere Mehrerträge ergaben sich aus Landeszuwendungen für Kindertagesstätten (rd. 201 T€) und Zuweisungen des Kreises für die Schulsozialarbeit (rd. 292 T€). Wesentliche Ertragsausfälle bei den Zuwendungen ergaben sich bei den Projekten des Stadtumbaus (rd. 196 T€) und der Umweltplanung (rd. 100 T€). Aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen des Landes für Investitionen ergaben sich Abweichungen gegenüber den Planwerten 2015 i. H. v. 512 T€.

Transfererträge fallen an für Ersatzleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Schuldendiensthilfen. Im Haushaltsjahr 2014 ergaben sich Mindererträge i. H. v. rd. 1,1 Mio. €.

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	in EUR		
Sonstige Transfererträge	-1.871.990	-816.646	1.055.344
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen u. andere sonstige Transfererträge	-1.617.490	-559.918	1.057.572
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-250.000	-251.578	-1.578
Schuldendiensthilfen	-4.500	-5.150	-650

Die Mindertransfererträge ergeben sich im Wesentlichen bei den Kindertagesstätten (202 T€), der Entwicklung der Bergbaustandorte (778 T€) und der Hilfe zur Erziehung (67 T€). Mehrerträge ergaben sich im Bereich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 42 T€)

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** wurden rd. 329 T€ Mehrerträge erzielt.

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	in EUR		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.522.713	-27.852.326	-329.613
Verwaltungsgebühren	-963.950	-874.983	88.967
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-23.784.297	-24.206.179	-421.882
Zweckgebundene Abgaben	-45.000	-48.644	-3.644
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenaussgleich)	-2.729.466	-2.722.519	6.946

Die Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren ergaben sich im Wesentlichen bei den Bauordnungsgebühren (rd. 124 T€), die durch Mehrerträge im Zentralen Bürgerbüro und Standesamt (rd. 46 T€) nicht kompensiert werden konnten. Mehrerträge sind im Wesentlichen beim Rettungsdienst (220 T€), den Abwasser- und Abfallentsorgungsgebühren (rd. 149 T€) und den Kindertageseinrichtungen (rd. 95 T€) entstanden. Mindererträge bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten ergaben sich im Bildungs- und Kulturbereich (rd. 79 T€).

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergaben sich in der Summe gegenüber den Planwerten nur geringfügige Abweichungen.

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	in EUR		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.717.260	-1.713.374	3.886
Mieten und Pachten	-828.450	-795.066	33.384
Erträge aus Verkäufen	-84.000	-57.152	26.848
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-804.810	-861.156	-56.346

Mindererträge ergaben sich bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen städtischer Liegenschaften (-33 T€) und im Kulturbüro (-18 T€), die durch Mehrerträge aus Mieten städtischer Objekte i. H. v. rd. 12 T€ nur teilweise kompensiert werden konnten. Weitere Mindererträge ergaben sich aus Verkäufen (Druckleistungen, Altbuchverkauf). Die Mehrerträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (rd. 56 T€) ergaben sich im Wesentlichen aus vermischten Einnahmen des Personalservices.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergaben sich Mehrerträge i. H. v. rd. 3,4 Mio. €.

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	in EUR		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.468.980	-7.879.009	-3.410.029

Die Mehrerträge aus Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen ergaben sich aus Erstattungen des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen und für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergaben sich insgesamt Mehrerträge i. H. v. rd. 1,3 Mio €.

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Erträge	-5.728.675	-7.003.436	-1.274.761
Konzessionsabgaben	-3.370.000	-3.261.494	108.506
Erstattung von Steuern	-120.000	0	120.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.788.700	-1.054.457	734.243
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-8.325	-8.325	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-305.100	-2.445.243	-2.140.143
Andere sonstige ordentliche Erträge	-136.550	-233.918	-97.368

Die Konzessionsabgaben und Steuererstattungen fielen um rd. 108 T€ geringer aus als geplant. Bei den Erstattungen von Steuern sind infolge einer Umstellung der Buchungssystematik keine Umsatzsteuererstattungen des Zentralen Betriebshofes Herten mehr verbucht worden. Eine wesentliche Abweichung ergab sich bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurden in 2015 höhere Erträge aus steuerlichen Nachforderungen erwartet. Diese fielen jedoch wegen geringerer Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre um rd. 734 T€ niedriger aus als erwartet. Mehrerträge i. H. v. rd. 2,1 Mio. € ergaben sich bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen aus den Auflösungen von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen, von Instandhaltungsrückstellungen aus dem Bereich der Verkehrsinfrastruktur und Wertberichtigungen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergaben sich Mehrerträge i. H. v. rd. 97 T€ im Wesentlichen aus Mahn- und Säumniszuschlägen.

2 Ordentliche Aufwendungen

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	in EUR		
Personalaufwendungen	35.234.305	31.839.048	-3.395.257
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	30.027.672	29.414.664	-613.008
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen /Beihilfen Urlaub/ Überstunden /Altersteilzeit)	4.406.803	1.424.441	-2.982.362
Vergütungen sonstige Beschäftigte (Honorare)	799.830	999.943	200.113

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich in der Summe ein Minderaufwand i. H. v. rd. 3,4 Mio. €. Die Dienstaufwendungen und die Leistungen an Sozialversicherungen und Versorgungskassen lagen um rd. 613 T€ unter den Planwerten. Das versicherungsmathematisch erstellte Gutachten der Fa. Heubeck ergab zum Stichtag 31.12.2015 für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Minderaufwendungen i. H. v. rd. 1,9 Mio. €. Entnahmen aus der Altersteilzeitrückstellung und den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen verringerten den Personalaufwand um weitere 1,1 Mio. €.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich Mehraufwendungen i. H. v. rd. 3,9 Mio. €. Den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen i. H. v. 4,3 Mio. € standen geplante Aufwendungen i. H. v. 2,4 Mio. € gegenüber. Für Beihilfen und Unterstützungsleistungen von Versorgungsempfängern ergaben sich Minderaufwendungen von rd. 443 T€. Die Beiträge für Versorgungsempfänger führten zu Mehraufwendungen i. H. v. 2,4 Mio. € aufgrund von dienst- bzw. versorgungsrechtlichen Anpassungen. Den Pensions- und Beihilferückstellungen mussten nach dem zum Stichtag 31.12.2015 erstellten Gutachten rd. 1,9 Mio. € zugeführt werden. Die nachstehende Tabelle zeigt die Verteilung der Versorgungsaufwendungen.

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	in EUR		
Versorgungsaufwendungen	2.371.820	6.247.070	3.875.250
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	1.364.838	3.796.169	2.431.331
Beihilfen, Unterstützungsleistungen. für Versorgungsempfänger	1.006.982	563.909	-443.073
Zuführungen. zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	1.886.992	1.886.992

Die Mehraufwendungen in Höhe von 1.886.992,00 € im Bereich der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger resultiert aus der erstmaligen Zuführung über die Sachkonten für die Versorgungsaufwendungen, anstatt wie bisher über die Sachkonten für den Personalaufwand.

Ebenfalls erstmalig in 2015 wurden keine Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung gegen die Beiträge zur Versorgungskasse gebucht. Stattdessen wurde bei der Zuführung zur Pensi-

onsrückstellung für Versorgungsempfänger lediglich das Delta zum Vorjahr zugeführt, so dass es hier zu Mehraufwendungen bei den Beiträgen zur Versorgungskasse gekommen ist.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergaben sich Mehraufwendungen i. H. v. rd. 1,3 Mio. €.

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.585.525	26.887.879	1.302.354
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.771.525	10.639.828	-131.697
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.674.750	12.710.947	2.036.197
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	327.700	344.271	16.571
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	269.500	203.647	-65.853
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.263.150	1.202.594	-60.556
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.278.900	1.786.591	-492.309

Der Mehraufwand ergab sich aus der Zuführung zu einer Instandhaltungsrückstellung für die Bestandserhaltung städtischer Gebäude i. H. v. 3,0 Mio. €.

Die Aufwendungen für Erstattungen an Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit fielen um rd. 132 T€ geringer aus, und zwar in den Bereichen Schulen (rd. 76 T€), Planen, Bauen, Umwelt (rd. 52 T€) und Stadtentwässerung (rd. 30T€).

Die Minderaufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen i. H. v. rd. 554 T€ setzen sich aus einer Vielzahl von Minderbedarfen in den Budgets verschiedener Produktgruppen zusammen. Im Wesentlichen ergaben sich Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 458 T€ bei den stadtteilbezogenen Projekten, 60 T€ bei der Beschäftigungsförderung und Kindertageseinrichtungen und rd. 36 T€ in den verschiedensten Facheinheiten.

Bei den geplanten **bilanziellen Abschreibungen** ergaben sich im Rechnungsergebnis Minderaufwendungen i. H. v. 129 T€. Wesentliche Abweichungen ergaben sich aufgrund von Wertberichtigungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen (u. a. Steuerforderungen) wegen Uneinbringlichkeit (rd. 155 T€) und auf Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen (200 T€) im Schulbereich. Für die Auflösung von Festwerten wurde die Planung der bilanziellen Abschreibungen 2015 i. H. v. 363.721 € manuell in einer Summe veranschlagt.

Die Verbuchung der Abschreibungen wurde bei den jeweiligen Abschreibungsarten vorgenommen.

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	in EUR		
Bilanzielle Abschreibungen	13.913.212	13.783.826	-129.385
Planung bilanzielle Abschreibungen	363.721	0	-363.721
Abschreibungen auf Sachanlagen	393.804	400.041	6.236
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	7.409	27.727	20.318
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	951.231	972.527	21.295
Abschreibungen auf Gebäude	4.126.410	4.067.819	-58.591
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.310.400	7.171.309	-139.090
Abschreibungen auf Maschinen und technische Geräte	186.046	201.966	15.920
Abschreibungen auf Fahrzeuge	298.029	301.472	3.443
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.161	476.414	200.254
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	155.302	155.302
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	16	16
Abschreibung auf Forderungen wegen Verjährung	0	9.234	9.234

Bei den **Transferaufwendungen** kam es 2015 insgesamt zu Mehraufwendungen von rd. 42 T€.

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	in EUR		
Transferaufwendungen	75.466.270	75.508.659	42.389
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.749.170	16.754.832	-994.338
Sozialtransferleistungen	16.348.100	18.476.021	2.127.921
Steuerbeteiligungen	2.750.000	1.847.861	-902.139
Allgemeine Zuweisungen	0	38.298	38.298
Kreis- und ÖPNV-Umlage	38.619.000	38.391.647	-227.353

Minderaufwendungen ergaben sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke i. H. v. rd. 1,0 Mio. €. Dabei entfielen auf die Entwicklung der Bergbaustandorte rd. 868 T€, auf den Feuerschutz und Rettungsdienst rd. 81 T€ und auf Zuweisungen für Familie, Jugend und Soziales rd. 64 T€.

Für soziale Leistungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung, der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft waren Mehraufwendungen i. H. v. rd. 2,1 Mio. € erforderlich.

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fond deutscher Einheit fielen wegen der geringeren Gewerbesteuererträge um rd. 0,9 Mio. € höher aus.

Minderaufwendungen von rd. 227 T€ waren bei der Kreis- und ÖPNV-Umlage zu verzeichnen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Minderaufwendungen i. H. v. 1,2 Mio. € entstanden.

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.582.601	20.355.052	-1.227.549
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.303	725.082	231.779
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.832.460	16.221.069	-611.391
Geschäftsaufwendungen	3.015.378	2.217.583	-797.795
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	931.160	610.701	-320.459
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	98.722	98.722
Besondere ordentliche Aufwendungen	6.300	12.677	6.377
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.000	469.219	165.219

Dieser Minderaufwand resultiert insbesondere aus nicht abgerufenen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten i. H. v. rd. 611 T€. Planansätze für IT-Leistungen und Digitalisierungen, bei der Verkehrsinfrastruktur, der Reinigung und Abfallentsorgung sowie für die Schülerbeförderung blieben unter den Planansätzen.

Bei den Geschäftsaufwendungen war ein Minderaufwand i. H. v. 0,8 Mio. € zu verzeichnen, im Wesentlichen hervorgerufen durch nicht benötigte Mittel in den Bereichen

- Wirtschaft und Arbeit (u.a. Stadtteilprojekte, Interne Logistik) -466.000 €
- Bauleit-/Verkehrsplanung, Stadtentwicklung -128.000 €
- Bildung, Kultur, Sport -49.000 €
- Übrige Bereiche -154.000 €

Bei den Steuern, Versicherungen, Schadensfällen wurden 2015 rd. 320 T€ nicht verausgabt, der Grund liegt in der Umstellung der Buchungssystematik für die Umsatzsteuer, die direkt über das Zahllastkonto verrechnet wird. Bis 2014 wurde die Steuerleistung noch über die Kontenart Steuern an das Finanzamt ausgezahlt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden die Aufwendungen für die Flüchtlings-Notunterkünfte verbucht.

Finanzergebnis

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	10.819.676	6.486.491	-4.333.185
Finanzerträge	-1.401.450	-1.571.771	-170.321
- Zinserträge	-167.450	-293.997	-126.547
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	-1.234.000	-1.272.763	-38.763
- Sonstige Finanzerträge	0	-5.011	-5.011
Finanzaufwendungen	12.221.126	8.058.261	-4.162.865
- Zinsen	11.645.926	7.688.301	-3.957.625
- Sonstige Finanzaufwendungen	575.200	369.961	-205.240

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2015 von 4,3 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung beruht auf anhaltend geringen Zinskonditionen, die sich erheblich auf die Zinsaufwendungen im Jahr 2015 auswirkten.

Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2015 ist ein außerordentliches Ergebnis i. H. v. -7,6 Mio. € zu verzeichnen..

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	in EUR		
Außerordentliches Ergebnis	0	7.621.968	7.621.968
Außerordentliche Erträge	0	-130.732	-130.732
Außerordentliche Aufwendungen	0	7.752.700	7.752.700

Der außerordentliche Aufwand ist durch den Wechselkursverlust zum Stichtag 31.12.2015 aus den Fremdwährungsverbindlichkeiten (Schweizer Franken) entstanden, der außerordentliche Ertrag beruht auf die Wertkorrektur von Kanalbaumaßnahmen.

Jahresfehlbetrag

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Jahresfehlbetrag 2015 beträgt 15,9 Mio. € und liegt damit um 1,6 Mio. € über dem vom Rat beschlossenen Planansatz.

Erläuterungen zur Finanzrechnung 2015

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und Auszahlungen getrennt voneinander ausgewiesen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die §§ 3 und 38 Abs. 2 GemHVO Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses aufgestellt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern.

Da die konsumtiven Zahlungsströme der Finanzrechnung als fest verknüpfte Ableitung zu den Konten in der Ergebnisrechnung gebucht werden, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die weiteren investiven Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung selbsterklärend.

Das Jahresergebnis in der Finanzrechnung weist eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln zum Abschlussstichtag i. H. v. -21.398 € und liquide Mittel i. H. v. 196.213,57 € aus.

Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

Sonstige Erläuterungen und Darstellung latenter Risiken gem. § 44 GemHVO

a. Finanzielle Verpflichtungen

Für die aktiven Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der VBL.

Der Umlagesatz beträgt 6,45 % für den Arbeitgeber und 1,41 % für die Arbeitnehmer. Das umlagepflichtige Entgelt im Jahr 2015 betrug 17.126.824,39 €. Im Berichtszeitraum wurden Beiträge von 1.104.680,17 € seitens des Arbeitgebers und 241.488,22 € seitens der Arbeitnehmer gezahlt. Das Sanierungsgeld wurde in 2015 zurückgezahlt.

Soweit das Deckungsvermögen der Zusatzversorgungskasse nicht ausreicht die Pensionen auszuzahlen, geht die Verpflichtung entsprechend des Subsidiärhaftungsprinzips auf die Stadt Herten über.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

b. Angaben zu Derivaten

Der Jahresabschluss enthält folgende derivative Finanzinstrumente:

Nr.	Geschäft	Bank	Abschlussdatum	Laufzeit	Nominalvolumen zum 31.12.2015	Marktwert zum 31.12.2015	Bewertungseinheit
1	Portfolio-Swap	NRW.Bank	03.11.2010	15.07.2014 - 15.07.2029	27.500.000 €	-4.788.292 €	Ja
2	Portfolio-Swap	Helaba	29.08.2012	15.07.2014 - 15.07.2029	13.750.000 €	-817.233 €	Ja
3	Swap	Commerzbank	08.09.2011	12.09.2011 - 12.09.2016	10.000.000 €	-148.525 €	Ja
4	Swap	Commerzbank	25.06.2012	27.06.2012 - 12.09.2022	25.000.000 €	-2.181.397 €	Ja

Bei den derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um Finanzgeschäfte, die mit den Grundgeschäften gemäß 2.2.3 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) des Innenministeriums NRW in seiner aktuellen Form in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, da Grund- und Sicherungsgeschäft in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und dieser über die gesamten Darlehenslaufzeiten prognostiziert wird. Abgesichert wurden Zinsrisiken, bei den Geschäften Nr. 3 und 4 auf Basis eines Mikro-Hedges, bei den übrigen Geschäften auf Basis eines Portfolio-Hedges; in allen Fällen wurde die Einfrierungsmethode angewandt. Die Marktwerte wurden nach der Mark-to-Market Methode ermittelt.

Der für die Bewertung der Fremdwährungskredite zum 31.12.2015 zugrunde gelegte Wechselkurs betrug EUR/CHF= 1,0835

c. Sonstige Erläuterungen

Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlusstichtag mit Auswirkungen auf den Jahresabschluss liegen nicht vor. Geschäfte mit nahestehenden Personen zu nicht marktüblichen Bedingungen wurden nicht getätigt.

d. Mitarbeiter

2015 waren durchschnittlich 643 Mitarbeiter bei der Stadt Herten beschäftigt.

Herten, 24.10.2016

Aufgestellt

i. V.



Matthias Steck
Stadtkämmerer

Bestätigt



Fred Toplak
Bürgermeister

Stadt Herten

Anlagen zum Anhang

- Anlagespiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Rückstellungsspiegel

Anlagenspiegel 2015

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				im Haushaltsjahr					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Abgang auf Abschreibungen EUR	Umbuchungen auf Abschreibungen EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 01.01. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	89.886,78	72.279,41	0,00	2.463,30	-27.727,14	0,00	0,00	0,00	-40.732,87	123.896,62	76.881,05
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	62.894.932,36	2.000,00	0,00	96.954,56	-972.526,52	0,00	0,00	0,00	-7.761.994,43	55.231.892,49	56.105.464,45
1.2.1.2 Ackerland	624.376,00	0,00	-7.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.604,00	624.376,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	124.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.446,00	124.446,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.800.297,91	0,00	-871.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.928.540,91	10.800.297,91
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.294.933,47	0,00	0,00	35.847,69	-50.791,91	0,00	0,00	0,00	-763.139,83	4.567.641,33	4.582.585,55
1.2.2.2 Schulen	95.794.789,03	0,00	0,00	654.235,83	-2.748.520,87	0,00	0,00	0,00	-23.516.143,84	72.932.881,02	75.027.166,06
1.2.2.3 Wohnbauten	848.001,00	0,00	0,00	0,00	-3.594,54	0,00	0,00	0,00	-155.656,37	692.344,63	695.939,17
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	69.608.280,42	0,00	0,00	2.491.573,25	-1.264.911,56	0,00	0,00	0,00	-12.798.584,71	59.301.268,96	58.074.607,27
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.616.355,56	0,00	-33.426,00	32.480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.615.410,24	32.616.355,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.374.672,28	0,00	0,00	0,00	-40.470,67	0,00	0,00	0,00	-277.254,24	1.097.418,04	1.137.888,71
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	150.084.921,41	668.953,84	0,00	7.478.654,65	-2.608.235,86	0,00	0,00	0,00	-19.990.264,50	138.242.265,40	132.702.892,77
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	84.965.008,73	131.416,17	0,00	4.637.314,74	-4.453.197,35	0,00	0,00	0,00	-35.507.147,72	54.226.591,92	53.911.058,36
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.394.084,87	0,00	0,00	1.121.484,46	-69.210,95	0,00	0,00	0,00	-524.661,22	1.990.908,11	938.634,60
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.978.737,37	0,00	0,00	0,00	-400.040,71	0,00	0,00	0,00	-3.840.638,60	7.138.098,77	7.538.139,48
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.073.766,15	0,00	0,00	0,00	-194,43	0,00	0,00	0,00	-2.839,89	1.070.926,26	1.071.120,69
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.240.963,19	112.110,70	-95.592,97	1.213.343,17	-503.437,51	95.592,97	0,00	0,00	-3.061.496,61	4.409.327,48	3.587.311,12
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.404.214,92	341.018,82	0,00	124.139,28	-476.414,47	0,00	0,00	0,00	-2.058.107,93	2.811.265,09	2.822.521,46
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.633.762,36	10.094.689,64	-1.609.006,74	-17.888.491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230.953,65	20.633.762,36
1.2 Summe der Sachanlagen	559.846.429,81	11.422.468,58	-2.617.554,71	0,00	-13.619.274,49	95.592,97	0,00	0,00	-110.298.662,76	458.352.680,92	463.071.448,57
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.419.469,56	165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.3.3 Sondervermögen	6.004.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004.115,63	6.004.115,63
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.636,94	741.636,94
1.3.5 Ausleihungen											
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	150.305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493.305,68	5.343.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.855.954,07	0,00	-123.288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.221,49	1.270.510,05
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	92.907,07	0,00	-11.947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,68	15.504,62
1.3 Summe der Finanzanlagen	174.114.083,27	150.305,68	-135.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.809.805,98	178.794.736,80
1.4 Summe des Anlagevermögens	733.960.513,08	11.572.774,26	-2.752.791,21	0,00	-13.619.274,49	95.592,97	0,00	0,00	-110.298.662,76	637.162.486,90	641.866.185,37

Forderungsspiegel 2015

Ziff.	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1	Gebühren	345.507,46	345.507,46	0,00	0,00	586.064,32
1.2	Beiträge	238.640,75	237.659,75	981,00	0,00	120.726,49
1.3	Steuern	4.324.967,97	4.324.967,97	0,00	0,00	3.921.891,48
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	341.785,57	335.971,05	2.400,00	3.414,52	251.771,14
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.926.902,77	4.778.648,53	119.409,34	28.844,90	3.669.073,85
	Summe	10.177.804,52	10.022.754,76	122.790,34	32.259,42	8.549.527,28
2.	Privatrechtliche Forderungen					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	126.039,87	125.991,87	0,00	48,00	198.221,70
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3	gegen verbundene Unternehmen	15.324.649,04	15.324.649,04	0,00	0,00	4.803.620,10
2.4	gegen Beteiligungen					
2.5	gegen Sondervermögen	327.874,74	327.874,74	0,00	0,00	362.498,22
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	30.092,78	30.092,78	0,00	0,00	240.214,93
	Summe	15.808.656,43	15.808.608,43	0,00	48,00	5.604.554,95
3.	Summe aller Forderungen	25.986.460,95	25.831.363,19	122.790,34	32.307,42	14.154.082,23

Verbindlichkeitspiegel 2015

Ziff.	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Summe 2.1 - 2.5.2)	135.739.120,38	7.858.797,25	30.233.169,38	97.647.153,75	131.672.236,40
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich					
2.4.1	- vom Bund					
2.4.2	- vom Land	106.294,66	7.646,94	20.960,14	77.687,58	111.329,46
2.4.3	- von Gemeinden (GV)					
2.4.4	- von Zweckverbänden					
2.4.5	- vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	135.632.825,72	7.851.150,31	30.212.209,24	97.569.466,17	131.560.906,94
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Summe 3.1 - 3.2)	312.589.746,93	134.229.802,31	113.359.944,62	65.000.000,00	286.704.191,60
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt	312.589.746,93	134.229.802,31	113.359.944,62	65.000.000,00	286.704.191,60
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	21.693,50	21.693,50			29.340,29
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.417.279,21	3.417.279,21			5.832.535,47
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7.	sonstige Verbindlichkeiten	2.343.119,33	2.343.119,33			6.189.966,39
8.	Erhaltene Anzahlungen	10.723.451,61	10.723.451,61			13.792.111,26
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	464.834.410,96	158.594.143,21	143.593.114,00	162.647.153,75	444.220.381,41

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	3.241.736,62				6.012.652,03
---	--------------	--	--	--	--------------

Rückstellungsspiegel 2015

Sachkonto	Rückstellung	Stand 01.01.2015	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2015	Differenz
25110000	Pensionsrückstellung	70.016.256,00	4.530.238,00		1.539.172,00	531.807,00	72.475.515,00	2.459.259,00
25120000	Beihilfe	20.375.613,00	1.815.993,00		406.888,00	177.807,00	21.606.911,00	1.231.298,00
28510000	Barwert Erstattungsverpflichtung	1.466.999,00	80.259,00		2.153,00		1.545.105,00	78.106,00
27110000	Instandhaltungsrückstellung	12.250.570,92	3.020.750,00		2.481.291,12	853.122,90	11.936.906,90	-313.664,02
25310010	Altersteilzeit	4.677.178,00			912.326,00		3.764.852,00	-912.326,00
28110000	Sonstige Rückstellungen	1.050.248,20	104.287,71	-198.913,14	478.766,88	27.559,84	449.296,05	-600.952,15
28110020	Überstunden	1.781.433,18	1.606.841,56		1.707.344,69	74.088,49	1.606.841,56	-174.591,62
28110030	Urlaub	1.202.308,22	1.104.162,93		1.104.162,93	98.145,29	1.104.162,93	-98.145,29
28110040	Rückstellung S&E	0,00	197.724,30				197.724,30	197.724,30
28110050	Rückstellung Zinssicherung	0,00	197.200,77				197.200,77	197.200,77
28111010	Jahresabschluss	0,00	35.000,00	9.223,00			44.223,00	44.223,00
28111020	Gesamtabschluss	0,00	16.800,00	110.550,00			127.350,00	127.350,00
28111030	Prüfung GPA	0,00	20.000,00	79.140,14			99.140,14	99.140,14
28310000	Verfahrensrückstellung	150.000,00				150.000,00	0,00	-150.000,00
		112.970.606,52	12.729.257,27	0,00	8.632.104,62	1.912.530,52	115.155.228,65	

28110000	Rückstellung	Stand 01.01.2015	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2015
	Hilfen zur Erziehung	197.280,55	100.000,00		197.000,00	280,55	100.000,00
	Solidarlasten / Fond dt. Einheit	243.583,00			243.583,00		0,00
	Silentien	1.826,48					1.826,48
	RST Steuern	50.000,00					50.000,00
	RST Prüfung JA + GA	232.590,14		-198.913,14	33.677,00		0,00
	Verdienstausfall Ratmitglieder	5.000,00					5.000,00
	RST Elektrosicherheit	2.631,96				2.631,96	0,00
	Rückstellung Karlstr.	350,00				350,00	0,00
	RST Opel Bieling	267.981,87	4.287,71				272.269,58
	IT an Schulen Zinsen	20.200,00					20.200,00
	Projekt Leonardo	28.804,21			4.506,88	24.297,33	0,00
	Summe	1.050.248,21	104.287,71	-198.913,14	478.766,88	27.559,84	449.296,06

Lagebericht
zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2015

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist dem zum 31.12.2015 aufzustellenden Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten vermittelt.

2. Ausgangssituation und Rahmenbedingungen des Haushalts 2015

Die Haushaltslage der Stadt Herten hat sich seit Mitte der neunziger Jahre nachhaltig negativ entwickelt. Jahr für Jahr waren strukturelle Defizite in unterschiedlichen Höhen zu verzeichnen. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen war die Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltssicherungskonzepte lange Zeit nicht möglich.

Erst die im Mai 2011 beschlossene Änderung der Gemeindeordnung veränderte die Anforderungen an genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte und bot im Rahmen der Haushaltsplanung die Chance, das Verweilen im Nothaushaltsrecht zu beenden. Grundlage war die mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) geschaffene Möglichkeit des Landes, Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen. Seit 2012 nimmt die Stadt Herten am Stärkungspakt teil, den entsprechenden Beschluss hat der Rat der Stadt Herten am 28.03.2012 gefasst. Der daraufhin von der Verwaltung erstellte Sanierungsplan wurde am 13.06.2012 vom Rat der Stadt Herten beschlossen und mit Verfügung vom 31.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigt. Die Genehmigung beinhaltet für die Stadt Herten u. a. die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens zum Jahr 2021 zu erreichen.

Der für das Haushaltsjahr 2015 am 25.11.2014 vom Rat beschlossene Haushalt mit der 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 trug den Ausgleichsverpflichtungen für den Stärkungspakt Rechnung. Mit Verfügung vom 05.03.2015 hat die Bezirksregierung Münster die Fortschreibung 2015 des Haushaltssanierungsplans genehmigt.

Im Oktober wurde die Konsolidierungshilfe für das Jahr 2015 in Höhe von 11.326.741 € an die Stadt Herten ausgezahlt.

Unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Ansätze enthielt das Haushaltsjahr 2015 folgende Festsetzungen:

Ergebnisplan	2015
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	170,6
Ordentliche Aufwendungen	174,2
Ordentliches Ergebnis	-3,5
Finanzerträge	1,4
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,2
Finanzergebnis	-10,8
Jahresergebnis	-14,3

Finanzplan	2015
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170,4
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22,4
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20,8
Tilgung und Gewährung von Darlehen	19,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1,8
Änderung Finanzmittelbestand (Kassenkredite)	-26,0

3. Jahresergebnis 2015

3.1 Ergebnisrechnung

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der städtischen Leistungserstellung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals.

Jahresergebnis 2015:

Ergebnisrechnung 2015 (Gesamthaushalt)			
Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Ordentliches Ergebnis	-3,5	-1,8	1,7
Finanzergebnis	-10,8	-6,5	4,3
Außerordentliches Ergebnis	0,0	-7,6	-7,6
Jahresergebnis	-14,3	-15,9	-1,6

Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2015 weist einen Jahresfehlbetrag von 15,9 Mio. € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Ergebnisverschlechterung i. H. v. 1,6 Mio. €. Die Ursachen, die zu dem Jahresergebnis geführt haben, werden in den nachfolgenden Ausführungen zur Ergebnisrechnung erläutert.

3.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt Herten ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Steuern und ähnliche Abgaben	59,4	57,4	-2,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,2	69,4	0,2
Sonstige Transfererträge	1,9	0,8	-1,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,5	27,9	0,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,7	1,7	0,0
Kostenerstattungen und -umlagen	4,5	7,9	3,4
Sonstige ordentliche Erträge	5,7	7,0	1,3
Aktivierete Eigenleistungen	0,8	0,8	0,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	170,6	172,8	2,2

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Personalaufwendungen	35,2	31,8	-3,4
Versorgungsaufwendungen	2,4	6,3	3,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,6	26,9	-1,3
Bilanzielle Abschreibungen	13,9	13,8	-0,1
Transferaufwendungen	75,5	75,5	0,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,6	20,4	-1,2
Ordentliche Aufwendungen	174,2	174,6	0,5
Ordentliches Ergebnis	-3,5	-1,8	1,7

Das Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen i. H. v. rd. 2,2 Mio. € und aus Mehraufwendungen i. H. v. rd. 0,5 Mio. €.

Der Vergleich des Ansatzes mit dem Ergebnis 2015 zeigt, dass sich das ordentliche Ergebnis um rd. 1,7 Mio. € verbessert hat.

Die vielfältigen Ursachen für die Abweichungen im Jahresabschluss 2015 sind im Anhang erläutert.

3.1.2 Finanzergebnis

	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Finanzergebnis	10,8	6,5	-4,3
Finanzerträge	-1,4	-1,6	-0,2
davon:			
- Zinserträge aus Darlehen und Geldanlagen	-0,2	-0,3	-0,1
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundene Unternehmen)	-1,2	-1,3	-0,1
Finanzaufwendungen	12,2	8,1	-4,1
davon:			
- Zinsen	11,6	7,7	-4,1
- Sonstige Finanzaufwendungen	0,6	0,4	-0,2

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2015 von 4,3 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung ergibt sich aus geringeren Finanzaufwendungen im Jahr 2015.

3.1.3 Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Außerordentliches Ergebnis	0	-7,7	-7,7
Außerordentliche Erträge	0	0,1	0,1
Außerordentliche Aufwendungen	0	7,8	7,8

Der außerordentliche Aufwand ist durch den Wechselkursverlust zum Stichtag 31.12.2015 aus den Fremdwährungsverbindlichkeiten (Schweizer Franken) entstanden, der außerordentliche Ertrag beruht auf die Wertkorrektur von Kanalbaumaßnahmen.

3.1.4 Jahresfehlbetrag/Entwicklung Eigenkapital

Das Abschlussergebnis im Ergebnishaushalt liegt mit einem Fehlbetrag von rd. 15,9 Mio. € um 1,6 Mio. € über den vom Rat beschlossenen Planwert.

Der Abschluss wirkt sich auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus. Eine Ausgleichsrücklage steht seit 2009 nicht mehr zur Verfügung. Ab 2013 ist die Überschuldung der Stadt Herten eingetreten. Zu Beginn des Jahres 2015 lag bereits ein nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. rd. 19,3 Mio. € vor. Durch das Jahresergebnis 2015 von rd. 15,9 Mio. € und abzüglich der zu berücksichtigenden Verrechnungen aus Veräußerungsvorgängen des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage i. H. v. 100 T€ erhöht sich der nicht durch das Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag auf 35,1 Mio. €.

3.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme des Jahres bezogene Rechnung. Nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie sie in Form von Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen und -entnahmen in der Ergebnisrechnung vorkommen, werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

Finanzrechnung 2015 (Gesamthaushalt)			
	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,1	161,1	-4,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,4	165,9	-4,6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,4	-4,8	0,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	4,9	-9,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,4	18,3	-18,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22,4	-13,4	9,0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27,8	-18,2	9,6
(+) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20,8	34,7	13,9
(+) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	114,0	114,0
(-) Tilgung und Gewährung von Darlehen	19,0	56,2	37,2
(-) Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	74,4	74,4
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1,8	18,2	16,4
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26,0	0,0	26,0
Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,2	-0,2
Bestand an fremden Finanzmitteln		0,0	0,0
Liquide Mittel	-26,0	-0,2	25,8

Für die Finanzlage 2015 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

3.2.1 Konsumtiver Teil

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,1	161,1	-4,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,4	165,9	-4,6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,4	-4,8	0,6

Die wesentlichen Veränderungen bei den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit ergaben sich aus den Einzahlungsarten:

Einzahlungen	Saldoverbesserungen	Saldoverschlechterungen
	Angaben in €	
Gemeindeanteile an der Einkommen-/Umsatzsteuer	917.037	
Gewerbesteuer		6.279.983
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		511.025
Transfereinzahlungen		
- Bergbaustandorte		778.456
- Kindertageseinrichtungen		201.020
- Sonstige		89.382
Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	616.559	
Bußgelder und Säumniszuschläge		43.879
Kostenerstattungen		
- Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.265.589	
- Landeserstattung für Flüchtlingsunterkünfte	496.166	
- Hilfen zur Erziehung	556.393	
- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch		150.021
Nachforderungszinsen (Abgaben)		901.978

Die wesentlichen Veränderungen bei den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ergaben sich aus den Auszahlungsarten:

Auszahlungen	Saldoverbesserung	Saldoverschlechterung
	Angaben in €	
Personal- und Versorgungsauszahlungen Honorare	632.617	235.345
Aufwandsersattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.301	
Sach- und Dienstleistungen		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude; städt. Vermögen		1.279.612
- Sach- und Dienstleistungen	579.329	
Soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		2.206.351
Steuerbeteiligungen und Allgemeine Umlagen (Kreis)	227.353	187.135
Sonstige Transferauszahlungen		
- Entwicklung Bergbaustandorte	862.519	
- Kindertagesstätten	215.446	
- Übrige Bereiche		246.510

Auszahlungen	Saldoverbesserung	Saldoverschlechterung
	Angaben in €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für		
- Beschäftigte (u. a. Aus- u. Fortbildung, Dienstkleidung)		222.012
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	464.536	
- Geschäftsauszahlungen	1.112.230	
- Steuern und Versicherungen	269.071	
- Sonstige Auszahlungen (u. a. Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte)		85.526
Zinsauszahlungen	4.285.547	

3.2.2 Investitionen

	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis 2015	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	4,9	-9,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,4	18,3	-18,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22,4	-13,4	9,0

Nach Einzahlungs- bzw. Auszahlungsarten stellt sich der Saldo aus Investitionstätigkeit wie folgt dar:

	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ist 2015	Abweichung
	in €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.972.058,00	4.887.390,60	-9.084.667,40
Investitionszuwendungen	13.844.458,00	3.415.209,27	-10.429.248,73
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	100,00	1.022.302,70	1.022.202,70
Beiträge und ähnliche Entgelte	127.500,00	74.378,63	-53.121,37
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	375.500	375.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.366.920,38	18.292.911,59	-18.074.008,79
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.800,00	0,00	-28.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.242.936,12	7.697.891,86	-3.545.044,26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.792.184,26	1.926.144,47	-866.039,79
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.500.000,00	5.868.806,68	-3.631.194,32
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.803.000,00	2.800.069,58	-10.002.930,42

Die wesentlichen Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ergeben sich bei folgenden Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
Feuerwehrfahrzeuge (technische Ausstattung, Feuerwehrgeräte)		-204.317
Rettungsdienstfahrzeuge		-157.722
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	963.984	
Erschließungs- und KAG-Beiträge	53811	
Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt		-364.429
Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept	157.399	-1.274.510
Vollausbau Allensteiner Straße	90.975	
Vollausbau Otto-Lenz-Str.		-157.572
Vollausbau Mühlenkampstraße	-58.500	-187.064
Spielplätze Memeler Str./Hasselbruchstraße	-344.400	-221.013
Projekt Entwicklung Bergbaustandorte	-10.062.472	-11.920.751
Einrichtung Kindergarten Ringstraße		-74.732
Sanierung Rathaus 2. BA		-244.237
Lärmschutzwand Kräuterhof		-61.432
Substanzerhaltung städt. Gymnasium		-218.159
Erschließung Bereich Erlöserkirche		-130.277
Lehrküche Martin-Luther-Schule		-185.000
Baumaßnahmen Theodor-Heuss-Schule		-194.195
Sportstättenentwicklung		
- Bertlich		-183.600
- Nord		-122.048
- Über den Knöchel		-93.314
Umbau Lichtsignalanlagen		-65.000
Umzüge Schulen		-59.462
Sportanlage Westerholt (Rückbau u. Neubau Umkleiden)		-272.935
Ausleihungen HTVG	375.000	-3.631.194

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva			Passiva		
	T€	Anteil		T€	Anteil
Anlagevermögen	637.162	90,9%	Eigenkapital	0	0%
immaterielle Vermögensgegenstände	124		Allgemeine Rücklage	0	
Sachanlagen	458.228		Ausgleichsrücklage	0	
Finanzanlagen	178.810		Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0	
Umlaufvermögen	27.211	3,9%	Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt	0	
Vorräte	0		Sonderposten	120.844	17,2%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.015		Rückstellungen	115.155	16,4%
Liquide Mittel	196		Verbindlichkeiten	464.834	66,3%
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.789	0,2%	Passive Rechnungsabgrenzung	441	0,1%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	35.112	5,0%			
Bilanzsumme	701.274	100,0%	Bilanzsumme	701.274	100,0%

Das städtische Vermögen besteht zu 90,9 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Den Hauptanteil bilden die Sachanlagen (u. a. bebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen) mit rd. 458 Mio. €. Unter die Bilanzposition Finanzanlagen i. H. v. rd. 179 Mio. € fallen u. a. Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen.

Der aus dem Vorjahr auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag i. H. v. 19,3 Mio. € erhöht sich durch das Jahresergebnis auf rd. 35,1 Mio. €. Dabei sind Verrechnungen aus Veräußerungsvorgängen des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage i. H. v. rd. 100 T€ berücksichtigt. Der aus dem Abschluss des Haushaltsjahres 2015 ausgewiesene Jahresfehlbetrag führt somit zu einer Erhöhung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages i. H. v. rd. 15,8 Mio. €. Die Stadt Herten ist damit bilanziell weiterhin überschuldet.

Die Schulden entwickelten sich wie folgt:

<u>Kredite für Investitionen</u>		<u>Kredite zur Liquiditätssicherung</u>	
Schuldenstand 01.01.2015	131.672.236 €	Schuldenstand 01.01.2015	286.704.192 €
Zugang	11.608.806 €	Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung	25.225.942 €
Zugang (Umschuldung)	€		
Tilgung (einschl. Umschuldung)	-7.541.921 €		
Schuldenstand 31.12.2015	135.739.121 €	Schuldenstand 31.12.2015	311.930.134 €

5. Kennzahlen zum Jahresabschluss

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Herten sind nachstehend ausgewählte Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation und der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Herten ermittelt worden.

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Diese Kennzahlen bilden die defizitäre Lage des Haushalts im Jahr 2015 ab.

Kennzahl	2014	2015
Aufwandsdeckungsgrad	94,6%	99,0%
Eigenkapitalquote 1	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote 2	17,6%	17,2%
Fehlbetragsquote	63,3%	0,0%

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 99,0 % liegt bei der Stadt Herten eine Unterdeckung vor.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital zuzüglich „langfristiger“ Sonderposten) am Gesamtkapital wider.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage).

- Kennzahlen der Ertragslage

Kennzahl	2014	2015
Netto-Steuerquote	30,6%	32,5%
Zuwendungsquote	41,8%	40,1%
Personalintensität	22,4%	18,2%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	13,2%	15,4%
Transferaufwandsquote	43,1%	43,2%

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Stadt Herten durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen abhängig ist. Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Stadt Herten von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Personalintensität dokumentiert, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Ebenso zeigen die Kennzahlen Sach- und Dienstleistungsintensität und Transferaufwendungen, in welchem Ausmaß die Stadt Herten Leistungen Dritter in Anspruch nimmt bzw. Transferaufwendungen leistet.

- Kennzahlen der Vermögens- und Schuldenlage

Kennzahl	2014	2015
Infrastrukturquote	32,7%	32,5%
Abschreibungsintensität	8,1%	7,8%
Drittfinanzierungsquote	38,4%	39,5%
Investitionsquote	119,3%	78,6%

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wieder. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Herten entspricht. Eine geringe Infrastrukturquote kann ein Hinweis dafür sein, dass eine Stadt kaum über Infrastrukturvermögen verfügt oder dieses bereits veraltet ist, eine hohe Quote kann ein Hinweis darauf sein, dass wegen der Vermögenslage hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen im Haushalt zu erwirtschaften sind.

Die Abschreibungsquote zeigt, in welchem Umfang die Stadt Herten durch Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Belastung aus der Abschreibung auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2015 standen der Abschreibung i. H. v. 13,6 Mio. € und den Abgängen i. H. v. 8,3 Mio. € Zugänge bei Anlagevermögen von 17,3 Mio. € gegenüber.

- Kennzahlen der Finanzlage

Kennzahl	2014	2015
Anlagendeckungsgrad	75,5%	82,0%
Liquidität	9,0%	17,2%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	25,2%	22,6%
Zinslastquote	5,9%	4,6%

Der Anlagendeckungsgrad gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte ein Anlagendeckungsgrad 100% betragen.

Die Liquidität gibt an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und „flüssigen“ Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte 100 % betragen, ein niedriger Wert zeigt einen Liquiditätsengpass auf. Mithilfe der Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitenquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen.

6. Chancen und Risiken für die Entwicklung der Stadt Herten

Die Stadt Herten befindet sich seit Jahren trotz erheblicher Sparanstrengungen in einer äußerst kritischen Finanzsituation. Obgleich erzielter Einsparungen von 75 Mio. Euro in den letzten zwanzig Jahren belief sich das Haushaltsdefizit 2015 auf 15,9 Mio. Euro. Die Stadt Herten gehört aufgrund dieser Entwicklung zu den Kommunen in NRW, die überschuldet sind. Dabei ist deutlich zu beobachten, dass die Gemeinden in der Emscher-Lippe-Region unter einer chronischen Unterfinanzierung leiden und zudem immer neue Aufgaben von Bund und Land ohne die dazugehörige Finanzausstattung erhalten.

Die Ursachen für die finanzielle Lage sind vielschichtig: Herten spiegelt in besonderem Maße die Strukturprobleme des nördlichen Ruhrgebietes wider. Die Stadt war noch bis in die 90er Jahre hinein geprägt durch den Steinkohlebergbau. Insgesamt sind mehr als 15.000 Arbeitsplätze des Bergbaus in der ehemals größten Bergbaustadt verloren gegangen. Die Arbeitslosigkeit liegt mit derzeit 12,3 % weit über dem Landesdurchschnitt, jedoch im Mittelfeld der Ruhrgebietsstädte.

Damit einher geht ein stetiger Bevölkerungsverlust. Waren es in den 80er Jahren noch über 70.000 Einwohner, liegt die Einwohnerzahl heute knapp unter 62.000. Für das Jahr 2020 wird eine Einwohnerzahl von 59.000 prognostiziert. Damit verändert sich auch die Struktur der Bevölkerung. Der Anteil älterer Menschen ist überdurchschnittlich hoch, der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund ebenso.

Alle aufgezeigten Entwicklungen führen zu einer stetigen Verschlechterung der Einnahmesituation im städtischen Haushalt, aber keinesfalls zur Senkung der Ausgaben etwa kongruent zur abnehmenden Einwohnerzahl. Der notwendige Strukturwandel beinhaltet im Gegenteil ein hohes Ausmaß an Anpassungsinvestitionen, die eine Neuausrichtung der wirtschaftlichen Grundlage der Stadt und eine ständige Anpassung an die demographische Entwicklung zum Ziel haben. In diesem Sinne betreibt die Stadt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten seit mehr als zwanzig Jahren aktiven Strukturwandel.

Zentrale Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsprojekte sind beispielsweise die Entwicklung der Innenstadt, die Nachfolgenutzung von drei Bergwerksstandorten, die Neuansiedlung von Betrieben, Technologieförderung, die Stabilisierung der Stadtteile, Förderung des Einzelhandels und des Tourismus, Erneuern und Umgestalten der Verkehrsinfrastruktur, neue Wohngebiete, Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren, Sanierung städtischer Gebäude und darüber hinaus der Rückbau und die Anpassung der städtischen Infrastruktur an die demographische Entwicklung.

Im Zeitraum von 1991 bis 2005 wurden Projekte mit einem Gesamtvolumen von ca. 78 Mio. € und einer beantragten und bewilligten Förderung von ca. 62 Mio. € realisiert. Im Zeitraum von 2005 bis 2015 werden es aller Voraussicht nach ca. 66 Mio. € mit einer Förderung von 47,5 Mio. € sein. Die Effizienz dieser Förderung lässt sich am Beispiel Ewald verdeutlichen. Dort wurden mit 11,2 Mio. € öffentlicher Förderung Infrastrukturmaßnahmen von mehr als 19 Mio. € realisiert. Dies hat bei der damit ermöglichten Ansiedlung von Betrieben mehr als 100 Mio. € privater Investitionen ausgelöst und bisher zu ca. 1.200 Arbeitsplätzen am Standort geführt.

Insgesamt zeigt der Strukturwandel Wirkung. Nachdem mit der Schließung des größten Bergwerks Ewald die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze auf nahezu 12.000 sank, verfügt die Stadt heute über mehr als 18.500 Arbeitsplätze.

Dieser Weg soll weiter konsequent beschritten werden. Der Stärkungspakt Kommunal Finanzen gibt der Stadt Herten seit dem Haushaltsjahr 2012 ein kleines Stückchen finanzieller Handlungsfä-

higkeit zurück und ermöglicht auch in den kommenden Jahren den Zugang zu diesen für die Stadtentwicklung wichtigen Förderprojekten. Der Stärkungspakt hat aber auch erhebliche finanzielle Mehrbelastungen durch Abgabenerhöhungen bei gleichzeitigen Leistungseinschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger zur Folge. Die erforderliche Reduzierung des Personalkörpers um etwa 70 Stellen bis 2021 wird eine große Herausforderung für Politik, Verwaltung und Bürgerschaft darstellen. Dabei darf auch nicht verschwiegen werden, dass der Stärkungspakt und damit die finanzielle Zukunft der Stadt mit erheblichen Risiken behaftet ist:

- Entwicklung der Konjunktur mit ihren Auswirkungen auf die Steuererträge
- Entwicklung der Aufwendungen für soziale Leistungen
- Höhe künftiger Tarifabschlüsse
- Entwicklung des Zinsniveaus

Angesichts des auch künftig bestehenden Konsolidierungszwangs muss sich die Stadt auf eindeutige Schwerpunkte ihrer Entwicklung verständigen, um eine größtmögliche Wirkung des Mitteleinsatzes und damit spürbare positive Veränderungen zu erzielen. Das Stadtentwicklungsprogramm Herten 2020 formuliert diese Kernziele:

- Stadt der Neuen Energien
- Bildungsstadt
- Mitmachstadt

Die Setzung dieser Prioritäten beinhaltet sowohl in enger Zusammenarbeit mit den städtischen Gesellschaften das Hertener Klimakonzept umzusetzen als auch das Thema „Neue Energien“ zum Leitthema der Wirtschaftsförderung zu erklären, um damit und mit vielen anderen Aktivitäten neue Arbeitsplätze zu generieren. Bis zum Jahr 2020 werden insgesamt 20.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze angestrebt.

Der Ausbau des Bildungssystems wird mit Druck vorangetrieben: Ganztagsbetreuung, Sanierung der Schulgebäude, Anpassung der Schullandschaft an die demographische Entwicklung, Sprachkompetenzförderung, Übergang von Schule und Beruf und nicht zuletzt die Sicherung der Exzellenz der Stadtbibliothek im Glashaus sind die Stichworte.

Die Stadt setzt daneben nicht nur auf klassische Bürgerbeteiligung, sondern auf umfangreiches Zusammenwirken durch Förderung des Ehrenamts, Unterstützung bürgerschaftlicher Projekte und Initiativen. Bürgerinnen und Bürger tragen in vielen Bereichen die Entwicklung der Stadt und wirken eng mit Politik und Verwaltung zusammen. Gerade diese Kultur trägt Veränderung nachhaltig.

Ziel aller dargestellten Entwicklungen ist die Stabilisierung der städtischen Entwicklung: Wachstum im Bereich Wirtschaft, Stabilisierung der demographischen Entwicklung, eine nachhaltig gestaltete, moderne Stadtstruktur mit Lebensqualität.

7. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt Herten

Gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder

- der ausgeübte Beruf,
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,

- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie
 - Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
- anzugeben. Eine entsprechende Zusammenstellung zum Stichtag 31.12.2015 ist dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

Herten, 24.10.2016

Aufgestellt:
i.V.



Matthias Steck
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Fred Toplak
Bürgermeister

Angaben nach § 95 GO NRW für den Verwaltungsvorstand – 2015

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Dr. Paetzel, Uli	a) Bürgermeister	<p>Gesellschaftervertreter Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Hertener Stadtwerke GmbH Vertreter im Aufsichtsrat der Hertenwasser GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung u. Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Technologieentwicklung u. Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) Gesellschafterversammlung AHG Beirat ChemSite Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Sparkasse Vest Recklinghausen Verwaltungsrat Sparkasse Vest Risikoausschuss Sparkasse Vest Aufsichtsrat WIN Emscher-Lippe-Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH Gesellschaftervertreter der Stadt Herten in der Ruhrwind Herten GmbH Gruppenausschuss des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) Stellv. Mitglied Verbandsrat des Lippe Verbandes Verwaltungsrat Diakonisches Werk/Gesellschafterversammlungen der Untergesellschaften Gesellschafterversammlung CopaCa Backum GmbH Beirat Gelsenwasser Beirat RAG Verwaltungsrat KGSt</p>

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Lindner, Volker	a) Kommunalen Wahlbeamter	Gesellschaftsversammlung Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2 Herten GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Gesellschafterversammlung WIN Emscher – Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH Stellv. Mitglied Aufsichtsrat WIN Emscher – Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH Aufsichtsrat Hertenwasser GmbH Beirat HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH Vorsitzender Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Vest Recklinghausen Verbandsversammlung des Lippeverbandes Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft
Steck, Matthias	a) Kommunalen Wahlbeamter	Geschäftsführer HTVG mbH

Angaben nach § 95 GO NRW für die Ratsmitglieder – 2015

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Babst, Dorothee	a) Kommunalbeamtin Kreis Recklinghausen	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
Becker, Jutta	Hausfrau	-
Behrens, Kerstin	a) Mitgliederverwaltung, Sekretariat, CDU Kreisverband Recklinghausen	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH
Bugzel, Christian	a) Beamter, Kreis Recklinghausen, Bereichsleiter im Jobcenter	Beirat HTVG mbH Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Buttler, Ingrid	Rentnerin	Aufsichtsrat PROSOZ GmbH Herten
Dignaß, Heike	a) Beamtin a.D. Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen	-
Felling, Bernhard	a) Bankbetriebswirt, Regionalleiter Privatkunden, Volksbank Ruhr Mitte, Herten, Rendant St. Martinus Herten	Beirat HTVG mbH
Forst, Karl-Heinz	Ruhestand	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
Godde, Silvia	a) Kundenberaterin Kreditgewerbe Volksbank Ruhr Mitte e.G.	Aufsichtsrat PROSOZ Hertener GmbH, erste stellv. Vorsitzende
Grave, Stefan	a) Freiberuflicher /selbständiger Bildungsreferent und unselbständig bei Klinikum Westfalen GmbH, Krankenhausleiter	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH, erster stellv. Vorsitzender Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH - Aufsichtsrat Hertenerwasser GmbH Beirat HTVG mbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Grunwald, Jürgen	Rentner	-
Haastert, Oliver	a) Angestellter, PROSOZ GmbH Hertener, Abt. Marketing und Unternehmens- kommunikation	-
Hauke, Bernd	Rentner	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Heinrichs, Peter	Rentner	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH Stimmgruppendelegierter der Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft und der Verbandsversammlung des Lippeverbandes
Herrmann, Martina	a) Kaufmännische Angestellte, Herta GmbH	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat HTVG mbH
Henke, Hans-Gerd	a) Lehrkraft, Land NRW	-
Hübner, Ingeborg	Rentnerin	Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH
Jähn, Michael	a) Ehrenamtlich: Studentische Hilfskraft Ruhr Uni Bochum	-
Jürgens, Joachim	Rentner	-
Kiefer, Melanie	a) Fraktionsassistentin CDU	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Kochanetzki, Uwe	Rentner	-
Kösters, Theo	Vorruhestand	-
Kumpf, Wolfgang	RAG, DSK, technischer Angestellter im Ruhestand	Aufsichtsratsvorsitzender PROSOZ Herten GmbH
Kunert, Winfried	a) technischer Angestellter RAG–Aktiengesellschaft Herne Bergbau	-
Lenz, Holger	a) selbständiger Kaufmann, Verwaltung der elterlichen Immobilie	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
Letzel, Alexander	a) Diplom- Sozialwissenschaftler Hochschule	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Aufsichtsrat Hertenwasser GmbH Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Beirat HTVG mbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Lukat, Annika (bis 08/2015)	Studentin	-
Mischke, Detlev	Rentner	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Otta, Michael	a) Lehrer für Pflege und Gesundheit, M.A., Pflegewissenschaftler, B.Sc., Stellv. Schulleiter St. Elisabeth Hospital Herten	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Piwiek, Reinhard	a) Elektromeister	-
Radziej, Lars	a) Angestellter Sparkasse Vest Recklinghausen, Leiter Geschäftsstelle Recklinghausen, Hillerheide Kreditwirtschaft/Finanzdienstleistung	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat HTVG mbH
Rattay, Jörg	a) Sekretär, Landtagsbüro Carsten Löcker	-
Reinert, Felizitas	a) Schulaufsicht bei der Bezirksregierung Münster	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
Remus, Thomas	a) Berufskraftfahrer	-
Ruhardt, Martina	a) Allgemeine Studienberatung Fernuni Hagen	Beirat HTVG mbH
Schlüter, Stefan	a) Lehrer am Berufskolleg	-
Schwerma, Ursula	a) Reinigungskraft, evangelische Kirchengemeinde Langenbochum /Scherlebeck, Tagesmutter, Hausfrau	-
Springer, Stefan	Student, Ruhr Uni Bochum	-
Steinert, Jürgen	a) Angestellter, Abteilungsleiter, RAG	-
Surmann, Udo	Rentner	-
Vaupel, Michael	a) DRK-Vorstand	-
Walberg, Kerstin	a) Pressestellenredakteurin, Pressesprecherin Hertener Stadtwerke GmbH	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Warschkow, Jutta	a) Hausmeisterin VIVA WEST Wohnen GmbH, Marl Wohnungswirtschaft, ab 12/2015 Rentnerin	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Weinert, Bruno	arbeitslos	-
Yavas, Hasan	a) Vorruhestand	-

Bürgermeister und Beigeordnete

Dr. Paetzel, Uli	a) Bürgermeister	<p>Gesellschaftervertreter Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Hertener Stadtwerke GmbH Vertreter im Aufsichtsrat der Hertener Wasser GmbH Beirat Gesellschaft für Technologieentwicklung u. Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Technologieentwicklung u. Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) Gesellschafterversammlung AHG Beirat ChemSite Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Sparkasse Vest Recklinghausen Verwaltungsrat Sparkasse Vest Risikoausschuss Sparkasse Vest Aufsichtsrat WIN Emscher-Lippe-Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH Gesellschaftervertreter der Stadt Herten in der Ruhrwind Herten GmbH Gruppenausschuss des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) Stellv. Mitglied Verbandsrat des Lippe Verbandes Verwaltungsrat Diakonisches Werk/Gesellschafterversammlungen der Untergesellschaften Gesellschafterversammlung CopaCa Backum GmbH Beirat Gelsenwasser Beirat RAG Verwaltungsrat KGSt</p>
Lindner, Volker	a) Kommunalen Wahlbeamter	<p>Gesellschaftsversammlung Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2 Herten GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Gesellschafterversammlung WIN Emscher – Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH Stellv. Mitglied Aufsichtsrat WIN Emscher – Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH Aufsichtsrat Hertener Wasser GmbH Beirat HTVG – Gesellschaft für Technologieentwicklung und Vermögensverwaltung der Stadt Herten mbH Vorsitzender Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Vest Recklinghausen Verbandsversammlung des Lippeverbandes</p>

		Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft
Steck, Matthias	a) Kommunalen Wahlbeamter	Geschäftsführer HTVG mbH Mitglied des Widerspruchsausschusses der Emschergenossenschaft und des Lippeverbandes